

Uchwała Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2024r.

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU BIURO OBSŁUGI RADY	
Wpłynęło dnia	15 -11- 2024
Czytelny podpis Ldz 100

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2025r. Ldz 100

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 2024r. poz.1465 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, 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 2024r. poz.1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 132.548.845,36zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 116.827.781,51zł,
dochody majątkowe w wysokości 15.721.063,85zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 135.031.586,64zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 113.471.703,75zł,
wydatki majątkowe w wysokości 21.559.882,89zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025r. w wysokości 20.506.231,37zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2025r. w wysokości 1.053.651,52zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.940.751,25zł, 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 w wysokości 2.482.741,28zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dochodów projektów ze środków UE i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
2. Przychody budżetu w wysokości 7.952.741,28zł, rozchody w wysokości 5.470.000zł 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 - 6.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.500.000zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 135.100zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 368.100zł.

§ 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 2024r. poz.54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 250.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 250.000zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 560.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150.000zł z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 710.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i 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 czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r. poz.399) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 6.200.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.200.000zł.

§ 9

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 10.886.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) gminnych instytucji kultury w wysokości 5.950.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.788.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 702.272,92zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 702.272,92zł.

§ 11

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dochodów projektów ze środków UE i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) :

- 1) przychody w wysokości 1.302.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.302.000zł.

§ 12

Dochody i wydatki wynikające z art.40a ust. 1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz.320 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000zł.

§ 13

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2025 w wysokości 1.000.000zł,

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2025 w wysokości 1.000.000zł,

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu,
- 8) 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.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2024	2025	% 2:1	% Plan	PW		
010	Rolnictwo i łowiectwo	619 603,60	619 603,60	0,00	0,0	0,0	0,5		
01095	Pozostała działalność	619 603,60	619 603,60	0,00	0,0	0,0	100,0		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 103,60	610 103,60	0,00	0,0	0,0	98,5		
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0	0,0	1,5		
600	Transport i łączność	11 754 540,00	4 412 628,00	4 412 628,00	37,5	3,3	9,6		
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 582 700,00	3 700 000,00	3 700 000,00	103,3	83,9	30,5		
0830D	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 700,00	69 700,00	0,00	0,0	0,0	1,9		
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	108,0	73,0	69,8		
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	5,4	5,6		
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	21,6	22,3		
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,0	1,7	0,6		
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,0	100,0	100,0		
60016	Drogi publiczne gminne	8 017 312,00	558 100,00	558 100,00	7,0	12,6	68,2		
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	5 317 500,00	558 100,00	558 100,00	10,5	100,0	66,3		
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 699 812,00	0,00	0,00	0,0	0,0	33,7		
60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	1,8	0,7		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 563 000,00	10 728 000,00	10 728 000,00	235,1	8,1	3,7		

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00	3 200 000,00	114,3	29,8	61,4
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	3 200 000,00	114,3	100,0	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 000,00	5 528 000,00	319,9	51,5	37,9
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	100,0	3,3	10,4
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	310 000,00	310 000,00	100,0	5,6	17,9
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	100,0	0,6	2,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	5 000 000,00	416,7	90,4	69,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,2
70095	Pozostała działalność	35 000,00	2 000 000,00	5 714,3	18,6	0,8
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	2 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
710	Działalność usługowa	101 500,00	403 400,00	397,4	0,3	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	303 400,00	bez PW	75,2	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 400,00	bez PW	100,0	0,0
71035	Cmentarze	101 500,00	100 000,00	98,5	24,8	100,0
0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	98,5
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,5

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	Administracja publiczna	1 240 060,15	1 519 508,04	122,5	1,1	1,0
75011	Urzędy wojewódzkie	899 242,00	967 197,75	107,6	63,7	72,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899 242,00	967 197,75	107,6	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	340 818,15	552 310,29	162,1	36,3	27,5
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	25 000,00	25 000,00	100,0	4,5	7,3
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	0,00	0,0	0,0	15,6
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 767,24	0,00	0,0	0,0	64,8
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 050,91	0,00	0,0	0,0	12,3
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	442 940,64	bez PW	80,2	0,0
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	84 369,65	bez PW	15,3	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 663,00	3 670,00	0,8	0,0	0,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 670,00	99,2	100,0	0,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 670,00	99,2	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	289 520,00	0,00	0,0	0,0	59,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 520,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 443,00	0,00	0,0	0,0	39,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 443,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 778 217,00	71 275 557,98	188,7	53,8	30,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	0,0
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000 000,00	13 290 000,00	110,8	18,6	31,8
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	12 500 000,00	111,6	94,1	93,3
0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	150 000,00	88,2	1,1	1,4
0330D	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	100,0	2,4	2,7
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	185 000,00	105,7	1,4	1,5
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,2
2680D	Rekompensaty, utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,8	0,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 696 000,00	6 883 000,00	102,8	9,7	17,7
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	58,1	59,7
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	21,8	22,4
0330D	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	100,0	0,6	0,6
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	100,0	1,3	1,4
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	113 000,00	300 000,00	265,5	4,4	1,7
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1

Zakres:

Str. 4

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	880 000,00	100,0	12,8	13,1
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	100,0	0,6	0,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	2 250 000,00	101,4	3,2	5,9
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	100,0	6,7	6,8
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	100,0	5,3	5,4
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	950 000,00	100,0	42,2	42,8
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	560 000,00	105,7	24,9	23,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	100,0	20,9	21,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 847 217,00	48 837 557,98	289,9	68,5	44,6
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 239 385,00	47 243 184,94	310,0	96,7	90,5
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 607 832,00	1 594 373,04	99,2	3,3	9,5
758	Różne rozliczenia	36 382 991,49	13 750 095,78	37,8	10,4	29,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 727 832,00	0,00	0,0	0,0	62,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 727 832,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 100 095,78	bez PW	95,3	0,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 100 095,78	bez PW	100,0	0,0
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 001 029,00	0,00	0,0	0,0	2,8
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 001 029,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 114 753,00	0,00	0,0	0,0	22,3
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 114 753,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	Str. 6
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 028 007,49	650 000,00	21,5	4,7	8,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	50 000,00	60,2	7,7	2,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	600 000,00	23,1	92,3	85,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 245,06	0,00	0,0	0,0	4,3
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 547,00	0,00	0,0	0,0	3,5
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 215,43	0,00	0,0	0,0	3,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 511 370,00	0,00	0,0	0,0	4,2
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 370,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 619 192,61	300 000,00	8,3	0,2	2,9
80101	Szkoły podstawowe	35 995,00	0,00	0,0	0,0	1,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	55,6
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 995,00	0,00	0,0	0,0	44,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	0,0	0,0	1,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 626,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104	Przedszkola	2 345 143,71	300 000,00	12,8	100,0	64,8
0830D	Wpływy z usług	250 000,00	300 000,00	120,0	100,0	10,7
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 957,00	0,00	0,0	0,0	54,5
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	771 787,45	0,00	0,0	0,0	32,9
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 399,26	0,00	0,0	0,0	1,9

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	997 100,94	0,00	0,0	0,0	27,6	
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 284,00	0,00	0,0	0,0	21,9	
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	735 549,33	0,00	0,0	0,0	73,8	
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 267,61	0,00	0,0	0,0	4,3	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 326,96	0,00	0,0	0,0	5,3	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 326,96	0,00	0,0	0,0	100,0	
852	Pomoc społeczna	5 467 512,88	4 543 179,00	83,1	3,4	4,5	
85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	100,0	1,1	0,9	
0830D	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0	100,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1	
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 248,00	119 188,00	132,1	2,6	1,7	
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 248,00	119 188,00	132,1	100,0	100,0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 500,00	1 826 801,00	156,7	40,2	21,3	
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 000,00	92,3	3,3	5,6	
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 766 301,00	160,6	96,7	94,4	
85216	Zasiłki stałe	933 275,00	1 319 494,00	141,4	29,0	17,1	
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3	

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2024	2025	%	%	%	%	Plan	PW
				-1-	-2-	2:1	2:1				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gr:n)	930 275,00	1 316 494,00	141,5	99,8	99,7	99,7		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 114,60	292 261,00	65,1	6,4	8,2	8,2		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gr:n)	449 114,60	292 261,00	65,1	100,0	100,0	100,0		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00	100,0	9,9	8,2	8,2		
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	692 966,00	481 435,00	69,5	10,6	12,7	12,7		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 966,00	481 435,00	69,5	100,0	100,0	100,0		
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	236 468,00	0,00	0,0	0,0	4,3	4,3		
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 468,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0		
		85295	Pozostała działalność	1 395 941,28	0,00	0,0	0,0	25,5	25,5		
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 921,28	0,00	0,0	0,0	47,6	47,6		
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	732 020,00	0,00	0,0	0,0	52,4	52,4		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 560,12	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85395	Pozostała działalność	33 560,12	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0		
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 560,12	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 272,00	0,00	0,0	0,0	0,1	0,1		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 272,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 400,00	0,00	0,0	0,0	95,9	95,9		

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		Plan 2025		wzrost %		strukt. %	
		-1-	-2-	2025	-2-	2:1	2:1	Plan	PW
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 872,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
855	Rodzina	14 330 878,56	11 550 153,00	80,6	8,7	11,7			
85501	Świadczenia wychowawcze	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1			
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 644 179,00	10 715 108,00	92,0	92,8	81,3			
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 532 679,00	10 606 108,00	92,0	99,0	99,0			
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	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	95 000,00	100,0	0,9	0,8			
85503	Karta Dużej Rodziny	997,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
85504	Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	0,0	0,0	0,1			
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 390,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 126,00	282 045,00	100,0	2,4	2,0			
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 126,00	281 045,00	100,0	99,6	99,6			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 381 186,56	545 000,00	22,9	4,7	16,6			

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 10	
							bez PW	0,0
0830D	Wpływy z usług	130 000,00	500 000,00	384,6	91,7	5,5		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,0	8,3	1,9		
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 100,00	0,00	0,0	0,0	2,1		
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 086,56	0,00	0,0	0,0	90,6		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 300,00	13 520 153,56	224,0	10,2	4,9		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 000,00	bez PW	14,8	0,0		
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	2 000 000,00	bez PW	100,0	0,0		
90002	Gospodarka odpadami	5 700 000,00	6 200 000,00	108,8	45,9	94,4		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	6 200 000,00	108,8	100,0	100,0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5		
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	100,0	1,8	4,1		
0690D	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0		
90095	Pozostała działalność	56 300,00	5 070 153,56	9 005,6	37,5	0,9		
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	21,3		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	558 153,56	bez PW	11,0	0,0		
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	0,00	0,0	0,0	78,7		

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	Plan 2025 -2-	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		-1-	0,00				
921	6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	4 500 000,00	bez PW	88,8	0,0
92109	2330D	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	350 500,00	168,5	0,3	0,2
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	2460D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	6370D	Pozostała działalność	199 000,00	350 500,00	176,1	100,0	95,7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		Środki otrzymane z programu Polski Ład	179 000,00	350 500,00	195,8	100,0	89,9
926		Kultura fizyczna	17 200,00	192 000,00	116,3	0,1	0,0
92601		Obiekty sportowe	17 200,00	192 000,00	116,3	100,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	0,00	192 000,00	bez PW	100,0	0,0
		OGÓLEM	122 772 491,41	132 548 845,36	108,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
		-1-	-2-				
600	Transport i łączność	8 017 312,00	558 100,00	558 100,00	7,0	3,6	67,8
60016	Drogi publiczne gminne	8 017 312,00	558 100,00	558 100,00	7,0	100,0	100,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	5 317 500,00	558 100,00	558 100,00	10,5	100,0	66,3
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 699 812,00	0,00	0,00	0,0	0,0	33,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	7 035 000,00	7 035 000,00	553,9	44,7	10,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	407,7	71,6	97,2
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,7	2,8
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	416,7	99,3	97,2
70095	Pozostała działalność	35 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 714,3	28,4	2,8
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	527 310,29	bez PW	3,4	0,0
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	527 310,29	bez PW	100,0	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	442 940,64	bez PW	84,0	0,0
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 369,65	bez PW	16,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	108 215,43	0,00	0,00	0,0	0,0	0,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 215,43	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 215,43	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	2 157 086,56	0,00	0,0	0,0	18,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 086,56	0,00	0,0	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 086,56	0,00	0,0	0,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 300,00	7 058 153,56	15 932,6	44,9	0,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 000,00	bez PW	28,3	0,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	2 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
90095	Pozostała działalność	44 300,00	5 058 153,56	11 418,0	71,7	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	558 153,56	bez PW	11,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	4 500 000,00	bez PW	89,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00	350 500,00	195,8	2,2	1,5
92195	Pozostała działalność	179 000,00	350 500,00	195,8	100,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	179 000,00	350 500,00	195,8	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	17 200,00	192 000,00	1 116,3	1,2	0,1
92601	Obiekty sportowe	17 200,00	192 000,00	1 116,3	100,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	0,00	192 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM		11 833 113,99	15 721 063,85	132,9	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2024	2025	2025	%	%	Plan	PW
			-1-	-2-	2:1	2:1			
010		Rolnictwo i łowiectwo	692 383,60	94 000,00	13,6	0,1	0,5	0,5	0,5
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	150,0	16,0	1,4	1,4	1,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	49 000,00	108,9	52,1	6,5	6,5	6,5
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	49 000,00	108,9	100,0	100,0	100,0	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	13 500,00	30 000,00	222,2	31,9	1,9	1,9	1,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	30 000,00	222,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	623 883,60	0,00	0,0	0,0	90,1	90,1	90,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995,00	0,00	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,18	0,00	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,04	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 855,60	0,00	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
	4430W	Różne opłaty i składki	598 140,78	0,00	0,0	0,0	95,9	95,9	95,9
600		Transport i łączność	19 902 278,92	14 624 379,52	73,5	10,8	15,0	15,0	15,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 056 700,00	5 401 000,00	106,8	36,9	25,4	25,4	25,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 055 700,00	5 400 000,00	106,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	769 781,52	770 179,52	100,1	5,3	3,9	3,9	3,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 594,50	26 594,50	100,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	4270W	Zakup usług remontowych	8 179,50	8 179,50	100,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 754,00	39 754,00	100,0	5,2	5,2	5,2	5,2
	6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 253,52	695 651,52	100,1	90,3	90,3	90,3	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne	14 075 797,40	8 453 200,00	60,1	57,8	70,7	70,7	70,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		-1-	-2-				
700							
	4170W	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	0,1	0,0
	4210W	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0	1,9	1,1
	4270W	3 340 229,00	1 802 000,00	1 802 000,00	53,9	21,3	23,7
	4300W	614 000,00	614 000,00	614 000,00	100,0	7,3	4,4
	6050W	9 956 968,40	5 872 600,00	5 872 600,00	59,0	69,5	70,7
	Gospodarka mieszkaniowa	3 796 000,00	6 418 180,00	6 418 180,00	169,1	4,8	2,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 215 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	102,3	51,3	84,7
	4260W	870 000,00	890 000,00	890 000,00	102,3	27,1	27,1
	4270W	345 000,00	350 000,00	350 000,00	101,4	10,6	10,7
	4300W	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	102,5	62,3	62,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	132 000,00	132 000,00	72,9	2,1	4,8
	4300W	67 000,00	80 000,00	80 000,00	119,4	60,6	37,0
	4430W	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	1,5	1,1
	6060W	112 000,00	50 000,00	50 000,00	44,6	37,9	61,9
70095	Pozostała działalność	400 000,00	2 996 180,00	2 996 180,00	749,0	46,7	10,5
	6050W	300 000,00	2 996 180,00	2 996 180,00	998,7	100,0	75,0
	6060W	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	25,0
710	Działalność usługowa	517 500,00	1 066 000,00	1 066 000,00	206,0	0,8	0,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	420 000,00	420 000,00	131,3	39,4	61,8
	4170W	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	4,8	6,3
	4300W	300 000,00	400 000,00	400 000,00	133,3	95,2	93,8
71035	Cmentarze	197 500,00	646 000,00	646 000,00	327,1	60,6	38,2
	4260W	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,9	3,0
	4300W	181 500,00	200 000,00	200 000,00	110,2	31,0	91,9

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	2024				
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	440 000,00	440 000,00	4 400,0	68,1	5,1
750	Administracja publiczna	13 888 615,40	15 502 977,75	15 502 977,75	111,6	11,5	10,5
75011	Urzędy wojewódzkie	899 242,00	967 197,75	967 197,75	107,6	6,2	6,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	650 000,00	650 000,00	112,1	67,2	64,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	49 000,00	49 000,00	108,9	5,1	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	107 000,00	107 000,00	108,1	11,1	11,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 000,00	14 000,00	116,7	1,4	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	40 000,00	40 000,00	124,8	4,1	3,6
4260W	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	20 000,00	125,0	2,1	1,8
4300W	Zakup usług pozostałych	100 492,00	74 197,75	74 197,75	73,8	7,7	11,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 741,00	2 000,00	2 000,00	53,5	0,2	0,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 000,00	5 000,00	83,8	0,5	0,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,0	0,6	0,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00	545 000,00	545 000,00	107,9	3,5	3,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	540 000,00	540 000,00	108,0	99,1	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 691 443,40	12 061 850,00	12 061 850,00	103,2	77,8	84,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0	0,2	0,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	109,0	58,0	54,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	500 000,00	500 000,00	119,0	4,1	3,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	108,7	10,4	9,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	170 000,00	170 000,00	111,1	1,4	1,3

Zakres:

Str. 3

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2024 -I-	Plan 2025 -2-			
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	300 000,00	75,0	2,5	3,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	400 000,00	91,7	3,3	3,7
4260W	Zakup energii	328 000,00	300 000,00	91,5	2,5	2,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	250,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 526 682,40	1 300 000,00	85,2	10,8	13,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	100,0	0,5	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	30 000,00	130,4	0,2	0,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	330 000,00	316 800,00	96,0	2,6	2,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	223 000,00	100,0	1,8	1,9
4480W	Podatek od nieruchomości	31 511,00	33 000,00	104,7	0,3	0,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	3 000,00	17,6	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	100,0	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	111,1	0,1	0,1
75095	Pozostała działalność	792 930,00	1 928 930,00	243,3	12,4	5,7
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 530,00	16 530,00	100,0	0,9	2,1
3030W	Różne wycatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	300 000,00	111,1	15,6	34,1
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	70 000,00	77,4	3,6	11,4
4260W	Zakup energii	39 000,00	30 000,00	76,9	1,6	4,9

Zakres:

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działań, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych						
4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	60 000,00	60 000,00	67,4	3,1	11,2
4307W	Zakup usług pozostałych	220 767,24	0,00	0,00	0,0	0,0	27,8
4309W	zakup usług pozostałych	61 832,76	0,00	0,00	0,0	0,0	7,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 000,00	880 000,00	bez PW	45,6	0,0
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 940,64	442 940,64	bez PW	23,0	0,0
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 059,36	124 059,36	bez PW	6,4	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 663,00	3 700,00	3 700,00	0,8	0,0	0,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0	0,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0	83,8	83,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	530,10	100,0	14,3	14,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,90	69,90	69,90	100,0	1,9	1,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	289 520,00	0,00	0,00	0,0	0,0	59,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 440,00	0,00	0,00	0,0	0,0	61,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,39	0,00	0,00	0,0	0,0	4,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 298,51	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 180,00	0,00	0,00	0,0	0,0	25,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,32	0,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	22 436,78	0,00	0,00	0,0	0,0	7,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 443,00	0,00	0,0	0,0	39,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	0,00	0,0	0,0	60,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,93	0,00	0,0	0,0	5,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 035,13	0,00	0,0	0,0	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 250,00	0,00	0,0	0,0	32,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,86	0,00	0,0	0,0	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	307,08	0,00	0,0	0,0	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 625,00	481 650,00	92,7	0,4	0,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	480 225,00	474 650,00	98,8	98,5	92,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	75 000,00	107,1	15,8	14,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	4 500,00	89,6	0,9	1,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,00	150,00	15	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	97 000,00	101,0	20,4	20,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	70 000,00	74,5	14,7	19,6
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	4,2	4,2
4270W	Zakup usług remontowych	11 200,00	20 000,00	178,6	4,2	2,3
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	60,0	6,3	10,4
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0	1,7	1,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	150 000,00	810,8	31,6	3,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,0	0,0	12,0
6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0	10,4
75414	Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	76,9

Zakres:

Str. 6

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt.		Str. 7
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-		% Plan	% PW	
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	19,2
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	3,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	7 000,00	388,9	1,5	0,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,0	71,4	55,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	250,0	28,6	44,4	
75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	0,0	6,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	2,4	2,4	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0	
758	Różne rozliczenia	387 724,00	503 200,00	129,8	0,4	0,3	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 724,00	503 200,00	129,8	100,0	100,0	
4810W	Rezerwy	387 724,00	503 200,00	129,8	100,0	100,0	
801	Oświata i wychowanie	37 098 462,36	38 379 330,00	103,5	28,4	28,0	
80101	Szkoły podstawowe	24 383 982,00	25 702 411,00	105,4	67,0	65,7	
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	0,0	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 690 000,00	6 690 000,00	100,0	26,0	27,4	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	237 500,00	119,9	0,9	0,8	
4010W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 767 684,00	2 000 000,00	113,1	7,8	7,2	
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 162,00	150 000,00	114,4	0,6	0,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 771,00	2 400 000,00	112,1	9,3	8,8	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	202 571,00	250 000,00	123,4	1,0	0,8	
4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	30 000,00	115,4	0,1	0,1	

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
		346 672,00		325 000,00	93,7	1,3	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 695,00		30 000,00	67,1	0,1	0,2
4260W	Zakup energii	436 650,00		340 000,00	77,9	1,3	1,8
4270W	Zakup usług remontowych	21 630,00		4 000,00	18,5	0,0	0,1
4280W	Zakup usług zd-owotnych	4 200,00		8 500,00	202,4	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	211 370,00		205 000,00	97,0	0,8	0,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00		15 500,00	114,8	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00		4 000,00	93,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00		6 000,00	107,1	0,0	0,0
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 743,00		766 911,00	105,2	3,0	3,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00		14 000,00	120,7	0,1	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 750,00		52 000,00	113,7	0,2	0,2
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 547,00		0,00	0,0	0,0	0,4
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 410 451,00		11 300 000,00	108,5	44,0	42,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 586,00		866 500,00	113,3	3,4	3,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0,00	0,0	0,0	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 739,00		930 000,00	121,8	2,4	2,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00		24 000,00	158,9	2,6	2,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 525,00		150 000,00	150,7	16,1	13,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00		15 000,00	164,2	1,6	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 150,00		113 000,00	120,0	12,2	12,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00		10 500,00	99,5	1,1	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00		5 000,00	30,9	0,5	2,1

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 000,00	235,3	0,4	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 771,00	72 500,00	117,4	7,8	8,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 722,00	8 000,00	103,6	0,9	1,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 226,00	480 000,00	113,7	51,6	55,3
4800W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 656,00	48 000,00	187,1	5,2	3,4
80104	Przedszkola	8 022 658,24	7 865 100,00	98,0	20,5	21,6
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0	7,6	7,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 000,00	3 900 000,00	99,8	49,6	48,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	400,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 007,00	800 000,00	126,8	10,2	7,9
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 516,00	49 500,00	122,2	0,6	0,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	345 000,00	131,4	4,4	3,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 154,00	20 000,00	39,1	0,3	0,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	10 000,00	55,3	0,1	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	27 000,00	102,9	0,3	0,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 369,00	5 000,00	53,4	0,1	0,1
4129W	Składki na Fundusz Pracy	624,00	100,00	16,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,7	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	219 861,99	200 000,00	91,0	2,5	2,7
4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	10 000,00	55,6	0,1	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	75 000,00	115,6	1,0	0,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 978,20	0,00	0,0	0,0	2,4
4220W	Zakup środków żywności	200 000,00	250 000,00	125,0	3,2	2,5

Zakres:

Str. 9

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	Plan 2025	% 2:1	% Plan	% Plan	PW
		-1-	-2-				
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	200,0	0,1	0,1	0,1
4247W	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	10 000,00	25,0	0,1	0,1	0,5
4260W	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	175,0	0,9	0,9	0,5
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,0	0,4	0,4	0,3
4307W	Zakup usług pozostałych	103 424,26	10 000,00	9,7	0,1	0,1	1,3
4309W	zakup usług pozostałych	78 497,79	10 000,00	12,7	0,1	0,1	1,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	116,7	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	500,0	0,1	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 564,00	145 000,00	112,8	1,8	1,8	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 957,00	1 100 000,00	98,8	14,0	13,9	13,9
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	80 000,00	53,3	1,0	1,9	1,9
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	10 000,00	50,0	0,1	0,2	0,2
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 379,00	79 500,00	118,0	1,0	0,8	0,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 036 845,16	875 800,00	84,5	2,3	2,8	2,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	296 000,00	100,0	33,8	28,5	28,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 500,00	144,7	0,6	0,4	0,4
3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723,00	110 000,00	139,7	12,6	7,6	7,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	13 000,00	216,6	1,5	0,6	0,6

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	2025				
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	40 000,00	40 000,00	231,1	4,6	1,7
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	2 000,00	2 000,00	52,9	0,2	0,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	168,00	8 000,00	8 000,00	4 761,9	0,9	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	1 000,00	1 000,00	121,4	0,1	0,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 873,24	125 000,00	125 000,00	339,0	14,3	3,6
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,76	30 000,00	30 000,00	376,1	3,4	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 238,88	50 000,00	50 000,00	30,6	5,7	15,7
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,85	3 000,00	3 000,00	27,6	0,3	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
4247W	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	10 000,00	10 000,00	25,0	1,1	3,9
4307W	Zakup usług pozostałych	68 759,21	0,00	0,00	0,0	0,0	6,6
4309W	zakup usług pozostałych	20 349,22	50 000,00	50 000,00	245,7	5,7	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105,00	300,00	300,00	285,7	0,0	0,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100 784,00	90 000,00	90 000,00	89,3	10,3	9,7
4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	137 200,00	30 000,00	30 000,00	21,9	3,4	13,2
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 378,00	7 000,00	7 000,00	159,9	0,8	0,4
80107	Świetlice szkolne	517 509,00	542 100,00	542 100,00	104,8	1,4	1,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 000,00	7 000,00	127,3	1,3	1,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 543,00	60 000,00	60 000,00	88,8	11,1	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	4 000,00	4 000,00	95,6	0,7	0,8

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		Str. 12
		wykonanie 2024	-1-	2025	-2-	%	2:1	%	PW	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		5 000,00		178,6		0,9		0,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00		4 000,00		485,4		0,7		0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00		4 000,00		307,7		0,7		0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 711,00		87 500,00		109,8		16,1		15,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 702,00		600,00		22,2		0,1		0,5
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 488,00		320 000,00		99,2		59,0		62,3
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 456,00		50 000,00		164,2		9,2		5,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	669 560,00		720 560,00		107,6		1,9		1,8
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		160 000,00		133,3		22,2		17,9
3050W	Zasądzone renty	8 160,00		8 160,00		100,0		1,1		1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		9 000,00		112,5		1,2		1,2
4260W	Zakup energii	1 500,00		1 500,00		100,0		0,2		0,2
4270W	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,0		0,1		0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,0		0,0		0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00		540 000,00		101,9		74,9		79,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00		100,0		0,2		0,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 027,00		144 571,00		172,1		0,4		0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00		5 000,00		113,4		3,5		5,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00		761,00		100,0		0,5		0,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00		110,00		100,0		0,1		0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00		15 100,00		214,2		10,4		8,4
4300W	Zakup usług pozostałych	42 872,00		77 000,00		179,6		53,3		51,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00		5 100,00		164,5		3,5		3,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 724,00	41 500,00	161,3	28,7	30,6
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	86 815,00	124 450,00	143,4	0,3	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	15 000,00	168,1	12,1	10,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	2 450,00	129,6	2,0	2,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	280,0	5,6	2,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	100 000,00	136,1	80,4	84,7
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	989 560,00	1 093 000,00	110,5	2,8	2,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,00	153 000,00	114,7	14,0	13,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	21 000,00	109,9	1,9	1,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	17 100,00	18 000,00	105,3	1,6	1,7
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	900 000,00	109,9	82,3	82,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 326,96	0,00	0,0	0,0	0,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 179,09	0,00	0,0	0,0	29,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,10	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 233,77	0,00	0,0	0,0	69,4
80195	Pozostała działalność	350 440,00	381 338,00	108,8	1,0	0,9
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 440,00	381 338,00	112,0	100,0	97,1
851	Ochrona zdrowia	688 000,00	710 000,00	103,2	0,5	0,5

Zakres:

Str. 13

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	-1-	2025	-2-	% 2:1	% Plan	% Plan	PW
85111	Szpitala ogólne	8 000,00		0,00		0,0		0,0	1,2
2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		0,00		0,0		0,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00		13 000,00		100,0		1,8	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,0		46,2	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		100,0		23,1	23,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,0		23,1	23,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,0		7,7	7,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00		697 000,00		104,5		98,2	96,9
2830W	Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00		100,0		24,4	25,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		600,00		75,0		0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 754,00		171 938,00		101,9		24,7	25,3
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 617,38		11 179,00		105,3		1,6	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,62		31 972,00		101,7		4,6	4,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00		4 487,00		102,5		0,6	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	130 120,00		165 675,00		127,3		23,8	19,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,00		15 000,00		92,5		2,2	2,4
4220W	Zakup środków żywności	35 430,00		35 000,00		98,8		5,0	5,3
4260W	Zakup energii	18 000,00		15 000,00		83,3		2,2	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00		100,0		0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00		170,00		91,9		0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	60 086,00		49 117,00		81,7		7,0	9,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00		750,00		100,0		0,1	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 160,00		15 400,00		188,7		2,2	1,2

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	Plan 2025	% 2:1	% Plan PW	% Plan	% PW
		-1-	-2-				
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	6 073,00	115,9	0,9	0,8	0,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	60,0	0,4	0,7	0,7
852	Pomoc społeczna	12 809 153,28	12 842 062,00	100,3	9,5	9,7	9,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 900 000,00	116,0	22,6	19,5	19,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 900 000,00	116,0	100,0	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	76 263,00	6 000,00	7,9	0,0	0,6	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,0	0,0	2,9	2,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,0	0,0	16,5	16,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0	5,2	5,2
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0	2,0	2,0
4260W	Zakup energii	41 900,00	0,00	0,0	0,0	54,9	54,9
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0	0,0	0,9	0,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,0	0,0	7,1	7,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	7,9	7,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,0	0,0	0,9	0,9
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	0,00	0,0	0,0	0,4	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,4	0,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7	0,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 600,00	23 600,00	100,0	0,2	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,0	19,5	19,5	19,5

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		Str. 16
		wykonanie 2024	-1-	2025	-2-	% 2:1	% 2:1	% Plan	% PW	
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00		13 500,00		150,0		57,2		38,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		100,0		4,2		4,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		4 500,00		50,0		19,1		38,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 249,00		126 688,00		138,8		1,0		0,7
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00		100,0		0,8		1,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 249,00		125 688,00		139,3		99,2		98,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 000,00		2 082 301,00		156,4		16,2		10,4
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00		100,0		0,0		0,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 150 000,00		1 816 301,00		157,9		87,2		86,4
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00		265 000,00		147,2		12,7		13,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00		715 000,00		99,3		5,6		5,6
3110W	Świadczenia społeczne	720 000,00		715 000,00		99,3		100,0		100,0
85216	Zasilki stałe	937 275,00		1 343 394,00		143,3		10,5		7,3
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00		7 000,00		100,0		0,5		0,7
3110W	Świadczenia społeczne	930 275,00		1 336 394,00		143,7		99,5		99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 681 353,00		2 668 500,00		99,5		20,8		20,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 413,00		7 000,00		16,1		0,3		1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 811,00		1 927 313,00		99,6		72,2		72,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 429,41		140 507,00		123,9		5,3		4,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 630,60		336 891,00		96,1		12,6		13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 140,99		37 999,00		97,1		1,4		1,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		10 000,00		142,9		0,4		0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		21 000,00		105,0		0,8		0,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 500,00	22 500,00	136,4	0,8	0,6
4260W	Zakup energii	31 000,00	32 000,00	32 000,00	103,2	1,2	1,2
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	770,00	770,00	69,7	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 557,00	41 022,00	41 022,00	96,4	1,5	1,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	259,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 030,00	65 519,00	65 519,00	114,9	2,5	2,1
4480W	Podatek od nieruchomości	7 291,00	8 000,00	8 000,00	109,7	0,3	0,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	7 500,00	93,8	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	286,00	320,00	320,00	111,9	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 902 000,00	2 190 800,00	2 190 800,00	115,2	17,1	14,8
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	2 188 800,00	2 188 800,00	115,2	99,9	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 966,00	677 435,00	677 435,00	77,3	5,3	6,8
3110W	Świadczenia społeczne	875 966,00	671 435,00	671 435,00	76,7	99,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	bez PW	0,9	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	236 468,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,8

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	115 920,00	0,00	0,0	0,0	49,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	113 496,00	0,00	0,0	0,0	48,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 352,00	0,00	0,0	0,0	2,7
85232	Centra integracji społecznej	29 758,00	30 234,00	101,6	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	3 000,00	139,9	9,9	7,2
4260W	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	100,0	74,4	75,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	76,9	3,3	4,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	4,8	4,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	720,00	90,0	2,4	2,7
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	100,0	0,5	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,7	1,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	3,0	3,0
85295	Pozostała działalność	1 404 221,28	78 110,00	5,6	0,6	11,0
3110W	Świadczenia społeczne	644 348,00	0,00	0,0	0,0	45,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00	0,00	0,0	0,0	1,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 802,00	254,5	2,3	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	2 000,00	2 020,2	2,6	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	bez PW	13,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	4 000,00	158,3	5,1	0,2
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	1,9	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	40 200,00	bez PW	51,5	0,0

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	0,00				
4270W	Zakup usług remontowych		0,00	700,00	bez PW	0,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 686,28		7 000,00	59,9	9,0	0,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00		9 464,00	114,3	12,1	0,6
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		324,00	bez PW	0,4	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00	bez PW	0,4	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	721 000,00		0,00	0,0	0,0	51,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00		500,00	100,2	0,6	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 560,12		0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	33 560,12		0,00	0,0	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	32 902,08		0,00	0,0	0,0	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,04		0,00	0,0	0,0	2,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 872,00		108 000,00	70,6	0,1	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 872,00		54 000,00	46,2	50,0	76,5
3240W	Stypendia dla uczniów	113 000,00		54 000,00	47,8	100,0	96,7
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 872,00		0,00	0,0	0,0	3,3
85495	Pozostała działalność	36 000,00		54 000,00	150,0	50,0	23,5
3250W	Stypendia różne	36 000,00		54 000,00	150,0	100,0	100,0
855	Rodzina	18 517 333,57		13 904 146,00	75,1	10,3	14,0
85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00		15 000,00	100,0	0,1	0,1
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00		15 000,00	100,0	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 675 217,00		10 768 108,00	92,2	77,4	63,1

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	Str. 20
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	100,0	0,2	0,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	11 199 269,00	10 296 952,00	91,9	95,6	95,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	296 984,00	97,4	2,8	2,6
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,78	22 733,00	133,6	0,2	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 344,22	55 947,00	104,9	0,5	0,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	4 794,00	109,6	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 500,00	48,1	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	20 500,00	15 000,00	73,2	0,1	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00	170,00	34,3	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 338,00	25 500,00	84,1	0,2	0,3
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	125,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,00	91,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,82	11 212,00	93,7	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,18	1 000,00	83,4	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	11 080,00	1 025,9	0,1	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	997,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	222 225,00	221 119,00	99,5	1,6	1,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 110,00	100,9	0,5	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00	157 506,00	98,1	71,2	72,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 737,54	11 928,00	122,5	5,4	4,4

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
		29 767,46		28 767,00	96,6	13,0	13,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 037,00	96,6	1,8	1,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy			100,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	100,0	0,4	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			80,00	66,7	0,0	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych			425,00	100,0	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 660,00	100,8	4,4	4,3
4410W	Podróże służbowe krajowe			5 606,00	115,9	2,5	2,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	100,0	0,5	0,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			511 200,00	90,6	3,7	3,0
85508	Rodziny zastępcze			511 200,00	90,6	100,0	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000,00	116,7	2,5	1,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			300 000,00	116,7	100,0	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			283 126,00	100,0	2,0	1,5
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			2 000,00	100,0	0,7	0,7
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			281 045,00	100,0	99,3	99,3
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 755 674,00	32,2	12,6	29,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			43 200,00	100,0	2,5	0,8
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000,00	200,0	0,1	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			499 025,00	216,4	61,5	9,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 150,00	120,8	1,9	0,5
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						

Zakres:

Str. 21

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	2024				
				2025			
				-2-			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00		200 000,00	241,7	11,4	1,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00		27 300,00	260,0	1,6	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		2 000,00	133,3	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		90 000,00	145,2	5,1	1,1
4220W	Zakup środków żywności	60 000,00		200 000,00	333,3	11,4	1,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		2 000,00	40,0	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	8 000,00		20 000,00	250,0	1,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		500,00	50,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 427,00		10 000,00	118,7	0,6	0,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		2 000,00	bez PW	0,1	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		1 000,00	200,0	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	500,00		1 000,00	200,0	0,1	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00		38 674,00	232,6	2,2	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,0	0,1	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		1 000,00	200,0	0,1	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 086,57		0,00	0,0	0,0	84,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 330 256,15		19 187 694,37	169,3	14,2	8,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		2 150 000,00	bez PW	11,2	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 150 000,00	bez PW	100,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	6 095 000,00		6 200 000,00	101,7	32,3	53,8
4300W	Zakup usług pozostałych	6 095 000,00		6 200 000,00	101,7	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00		300 000,00	99,0	1,6	2,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 23

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW		strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-				
4300W	Zakup usług pozostałych	303 000,00	300 000,00	99,0	100,0	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 300,00	292 000,00	79,5	1,5	3,2	3,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	4,1	3,3	3,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	166,7	34,2	16,3	16,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	294 300,00	160 000,00	54,4	54,8	80,1	80,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	bez PW	6,5	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 848,28	1 940 000,00	95,2	10,1	18,0	18,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	30 000,00	55,1	1,5	2,7	2,7
4260W	Zakup energii	1 897 500,00	1 900 000,00	100,1	97,9	93,1	93,1
4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	35,7	0,5	1,4	1,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 948,28	0,00	0,0	0,0	2,8	2,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	250 000,00	250 000,00	100,0	1,3	2,2	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,4	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	100,0	97,6	97,6	97,6
90095	Pozostała działalność	2 277 107,87	8 055 694,37	353,8	42,0	20,1	20,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	100 000,00	49,8	1,2	8,8	8,8
4260W	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,0	0,9	3,3	3,3
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,4	1,3	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 712 717,00	1 400 000,00	81,7	17,4	75,2	75,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 788,87	5 792 043,12	2 466,9	71,9	10,3	10,3

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 153,56	bez PW	6,9	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 497,69	bez PW	1,2	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 702,00	0,00	0,0	0,0	1,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 618,04	5 747 059,00	95,1	4,3	4,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 074 599,04	4 255 880,00	83,9	74,1	84,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 000 000,00	83,3	94,0	94,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 703,00	55 000,00	110,7	1,3	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	24 847,00	48 000,00	193,2	1,1	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	32 000,00	6 400,0	0,8	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 549,04	120 880,00	60,6	2,8	3,9
92116	Biblioteki	900 000,00	950 000,00	105,6	16,5	14,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	105,6	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	66 019,00	541 179,00	819,7	9,4	1,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	970,00	45,5	0,2	3,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	309,00	147,00	47,6	0,0	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	6 000,00	47,7	1,1	19,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	1,7	13,6
4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 000,00	33,3	2,6	63,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 062,00	bez PW	28,3	0,0
6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	358 000,00	bez PW	66,2	0,0
926	Kultura fizyczna	2 254 893,00	2 259 208,00	100,2	1,7	1,7

PROJEKT "Projekt Budżetu Gminy Biskupiec na 2025r." na rok 2025 nr 001 na dzień 2025-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	Plan 2025	% 2:1	% Plan	% PW	strukt. % PW
92601	Obiekty sportowe	2 251 893,00	2 256 208,00	100,2	99,9	99,9	99,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	44,3	62,2	62,2
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	100,0	18,4	18,4	18,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	10 000,00	30,9	0,4	1,4	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	254 600,00	200 000,00	78,6	8,9	11,3	11,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	628 815,00	426,3	27,9	6,6	6,6
92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	33,3	33,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	33,3	33,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	33,3	33,3
	OGÓLEM	132 314 938,44	135 031 586,64	102,1	100,0	100,0	100,0

Zakres:

Str. 25

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 887,22	0,00	0,0	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	11 887,22	0,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995,00	0,00	0,0	0,0	84,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,18	0,00	0,0	0,0	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,04	0,00	0,0	0,0	1,7
600	Transport i łączność	4 600,00	4 600,00	100,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 600,00	4 600,00	100,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	9 296 000,00	10 059 000,00	108,2	26,7	27,0
75011	Urzędy wojewódzkie	741 000,00	826 000,00	111,5	8,2	8,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	650 000,00	112,1	78,7	78,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	49 000,00	108,9	5,9	6,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	107 000,00	108,1	13,0	13,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 000,00	116,7	1,7	1,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	120,0	0,7	0,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 552 000,00	9 230 000,00	107,9	91,8	92,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 000,00	7 000 000,00	109,0	75,8	75,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	500 000,00	119,0	5,4	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 250 000,00	108,7	13,5	13,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	170 000,00	111,1	1,8	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	300 000,00	75,0	3,3	4,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	111,1	0,1	0,1
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupecu
 z dnia

WYNAGRODZENIA I POCODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 322,06	3 630,10	2,2	0,0	0,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,10	3 630,10	100,0	100,0	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	85,4	85,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,0	14,6	14,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 867,90	0,00	0,0	0,0	52,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,39	0,00	0,0	0,0	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 298,51	0,00	0,0	0,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 180,00	0,00	0,0	0,0	84,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 824,06	0,00	0,0	0,0	44,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,93	0,00	0,0	0,0	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 035,13	0,00	0,0	0,0	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 250,00	0,00	0,0	0,0	84,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 025,00	101 650,00	100,6	0,3	0,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	101 025,00	101 650,00	100,6	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	4 500,00	89,6	4,4	5,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,00	150,00	15 000,0	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	97 000,00	101,0	95,4	95,0
801	Oświata i wychowanie	20 720 395,99	22 702 321,00	109,6	60,2	60,2
80101	Szkoly podstawowe	15 499 975,00	17 048 500,00	110,0	75,1	74,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 684,00	2 000 000,00	113,1	11,7	11,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 162,00	150 000,00	114,4	0,9	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 771,00	2 400 000,00	112,1	14,1	13,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	202 571,00	250 000,00	123,4	1,5	1,3

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		Plan 2025		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-	2025	-2-			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 000,00	115,4	0,2	0,2		0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 750,00	52 000,00	113,7	0,3	0,3		0,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1		0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 410 451,00	11 300 000,00	108,5	66,3	67,2		67,2
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 586,00	866 500,00	113,3	5,1	4,9		4,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 968,00	824 500,00	123,2	3,6	3,2		3,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 525,00	150 000,00	150,7	18,2	14,9		14,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 135,00	15 000,00	164,2	1,8	1,4		1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 150,00	113 000,00	120,0	13,7	14,1		14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00	10 500,00	99,5	1,3	1,6		1,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,00	8 000,00	103,6	1,0	1,2		1,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 226,00	480 000,00	113,7	58,2	63,1		63,1
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 656,00	48 000,00	187,1	5,8	3,8		3,8
80104	Przedszkola	2 631 693,99	2 739 100,00	104,1	12,1	12,7		12,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 007,00	800 000,00	126,8	29,2	24,0		24,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 516,00	49 500,00	122,2	1,8	1,5		1,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	345 000,00	131,4	12,6	10,0		10,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 154,00	20 000,00	39,1	0,7	1,9		1,9
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	10 000,00	55,3	0,4	0,7		0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	27 000,00	102,9	1,0	1,0		1,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 369,00	5 000,00	53,4	0,2	0,4		0,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	624,00	100,00	16,0	0,0	0,0		0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1		0,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 861,99	200 000,00	91,0	7,3	8,4		8,4
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	55,6	0,4	0,7		0,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0		0,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	2025 -2-				
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 957,00	1 100 000,00	100 000,00	98,8	40,2	42,3
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	80 000,00	80 000,00	53,3	2,9	5,7
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,0	0,4	0,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 379,00	79 500,00	79 500,00	118,0	2,9	2,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	431 329,00	458 300,00	458 300,00	106,3	2,0	2,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723,00	110 000,00	110 000,00	139,7	24,0	18,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	13 000,00	13 000,00	216,6	2,8	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	0,00	0,00	0,0	0,0	7,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	40 000,00	40 000,00	231,1	8,7	4,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	2 000,00	2 000,00	52,9	0,4	0,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	168,00	8 000,00	8 000,00	4 761,9	1,7	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	824,00	1 000,00	1 000,00	121,4	0,2	0,2
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	36 873,24	125 000,00	125 000,00	339,0	27,3	8,5
4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	7 976,76	30 000,00	30 000,00	376,1	6,5	1,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	300,00	300,00	285,7	0,1	0,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 784,00	90 000,00	90 000,00	89,3	19,6	23,4
4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	137 200,00	30 000,00	30 000,00	21,9	6,5	31,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 378,00	7 000,00	7 000,00	159,9	1,5	1,0
80107	Świetlice szkolne	427 374,00	434 600,00	434 600,00	101,7	1,9	2,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 543,00	60 000,00	60 000,00	88,8	13,8	15,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	4 000,00	4 000,00	95,6	0,9	1,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 702,00	600,00	600,00	22,2	0,1	0,6
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 488,00	320 000,00	320 000,00	99,2	73,6	75,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 456,00	50 000,00	50 000,00	164,2	11,5	7,1

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		Plan 2025		wzrost % 2:1		strukt. % Plan PW		strukt. % PW	
		-1-	-2-	2025	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 281,00	5 871,00	5 871,00	0,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	5 000,00	5 000,00	85,2	113,4	85,2	83,5	83,5	83,5	83,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	761,00	13,0	100,0	13,0	14,4	14,4	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	1,9	100,0	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 315,00	117 450,00	117 450,00	0,5	139,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	15 000,00	15 000,00	12,8	168,1	12,8	10,6	10,6	10,6	10,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	2 450,00	2 450,00	2,1	129,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	100 000,00	100 000,00	85,1	136,1	85,1	87,2	87,2	87,2	87,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	971 460,00	1 074 000,00	1 074 000,00	4,7	110,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,00	153 000,00	153 000,00	14,2	114,7	14,2	13,7	13,7	13,7	13,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	21 000,00	21 000,00	2,0	109,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	900 000,00	900 000,00	83,8	109,9	83,8	84,3	84,3	84,3	84,3
851	Ochrona zdrowia	351 293,00	391 251,00	391 251,00	1,0	111,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,5	100,0	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 293,00	385 251,00	385 251,00	98,5	111,6	98,5	98,3	98,3	98,3	98,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 754,00	171 938,00	171 938,00	44,6	101,9	44,6	48,9	48,9	48,9	48,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,38	11 179,00	11 179,00	2,9	105,3	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,62	31 972,00	31 972,00	8,3	101,7	8,3	9,1	9,1	9,1	9,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	4 487,00	4 487,00	1,2	102,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	130 120,00	165 675,00	165 675,00	43,0	127,3	43,0	37,7	37,7	37,7	37,7
852	Pomoc społeczna	2 496 431,00	2 478 152,00	2 478 152,00	6,6	99,3	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3
85203	Ośrodki wsparcia	14 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	14,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	84,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 459 298,00	2 464 030,00	1 927 313,00	100,2	99,4	98,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 811,00	1 927 313,00	1 927 313,00	99,6	78,2	78,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 429,41	140 507,00	140 507,00	123,9	5,7	4,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 630,60	336 891,00	336 891,00	96,1	13,7	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 140,99	37 999,00	37 999,00	97,1	1,5	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	21 000,00	105,0	0,9	0,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	320,00	320,00	111,9	0,0	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 352,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 352,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	15 881,00	14 122,00	14 122,00	88,9	0,6	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00	0,00	0,00	0,0	0,0	94,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 802,00	1 802,00	254,5	12,8	4,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	2 000,00	2 000,00	2 020,2	14,2	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	10 320,00	bez PW	73,1	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658,04	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	658,04	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,04	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	1 208 492,00	1 938 176,00	1 938 176,00	160,4	5,1	3,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 810,00	391 538,00	391 538,00	102,8	20,2	31,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	296 984,00	296 984,00	97,4	75,9	80,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,78	22 733,00	22 733,00	133,6	5,8	4,5

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024		Plan 2025		wzrost % 2:1		strukt. % Plan PW	
		-1-	-2-	2025	-2-	%	2:1	%	PW
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 344,22		55 947,00		104,9		14,3	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00		4 794,00		109,6		1,2	1,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 080,00		11 080,00		1 025,9		2,8	0,3
85503	Karta Dużej Rodziny	997,00		0,00		0,0		0,0	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00		0,00		0,0		0,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	204 260,00		202 338,00		99,1		10,4	16,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00		157 506,00		98,1		77,8	78,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 737,54		11 928,00		122,5		5,9	4,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 767,46		28 767,00		96,6		14,2	14,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00		4 037,00		96,6		2,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00		100,0		0,0	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	622 425,00		1 344 300,00		216,0		69,4	51,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 025,00		1 080 000,00		216,4		80,3	80,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00		34 000,00		120,8		2,5	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00		200 000,00		241,7		14,9	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00		27 300,00		260,0		2,0	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		2 000,00		133,3		0,1	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00		1 000,00		200,0		0,1	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00		14 000,00		100,0		0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00		12 000,00		100,0		85,7	85,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		100,0		100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00		100,0		14,3	14,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0		100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 019,00		7 117,00		47,4		0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	15 019,00		7 117,00		47,4		100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00		970,00		45,5		13,6	14,2

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

WYNAGRODZENIA I POCODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4120W	Składki na Fundusz Pracy	309,00	147,00	147,00	47,6	2,1	2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	6 000,00	6 000,00	47,7	84,3	83,8
926	Kultura fizyczna	3 393,00	3 393,00	3 393,00	100,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	2 393,00	2 393,00	2 393,00	100,0	70,5	70,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	100,0	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	100,0	2,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	83,6	83,6
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	29,5	29,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		34 407 516,31	37 723 290,10	37 723 290,10	109,6	100,0	100,0

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	Plan 2025	% 2:1	% Plan PW	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 996,38	64 000,00	9,6	0,2	1,7	
01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	150,0	23,4	1,5	
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0	
01030	Izby rolnicze	45 000,00	49 000,00	108,9	76,6	6,7	
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	49 000,00	108,9	100,0	100,0	
01095	Pozostała działalność	611 996,38	0,00	0,0	0,0	91,8	
4300W	Zakup usług pozostałych	13 855,60	0,00	0,0	0,0	2,3	
4430W	Różne opłaty i składki	598 140,78	0,00	0,0	0,0	97,7	
600	Transport i łączność	9 245 457,00	8 051 528,00	87,1	22,8	23,8	
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 056 700,00	5 401 000,00	106,8	67,1	54,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	5 055 700,00	5 400 000,00	106,8	100,0	100,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	0,9	0,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 594,50	26 594,50	100,0	35,7	35,7	
4270W	Zakup usług remontowych	8 179,50	8 179,50	100,0	11,0	11,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	39 754,00	39 754,00	100,0	53,3	53,3	
60016	Drogi publiczne gminne	4 114 229,00	2 576 000,00	62,6	32,0	44,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	100,0	6,2	3,9	
4270W	Zakup usług remontowych	3 340 229,00	1 802 000,00	53,9	70,0	81,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	614 000,00	614 000,00	100,0	23,8	14,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 284 000,00	3 372 000,00	102,7	9,5	8,5	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 215 000,00	3 290 000,00	102,3	97,6	97,9	
4260W	Zakup energii	870 000,00	890 000,00	102,3	27,1	27,1	
4270W	Zakup usług remontowych	345 000,00	350 000,00	101,4	10,6	10,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 050 000,00	102,5	62,3	62,2	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	82 000,00	118,8	2,4	2,1	

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-		
710		67 000,00	80 000,00	119,4	97,6
	Zakup usług pozostałych				97,1
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4
	Działalność usługowa	487 500,00	606 000,00	124,3	1,7
71004		300 000,00	400 000,00	133,3	66,0
	Plany zagospodarowania przestrzennego				61,5
	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	133,3	100,0
71035		187 500,00	206 000,00	109,9	34,0
	Cmentarze				38,5
	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	2,9
	Zakup usług pozostałych	181 500,00	200 000,00	110,2	97,1
750	Administracja publiczna	3 778 585,40	3 112 947,75	82,4	8,8
75011	Urzędy wojewódzkie	158 242,00	141 197,75	89,2	4,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	40 000,00	124,8	28,3
	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	125,0	14,2
	Zakup usług pozostałych	100 492,00	74 197,75	73,8	52,5
	Podróże służbowe zagraniczne	3 741,00	2 000,00	53,5	1,4
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 000,00	83,8	3,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	80,0
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	20,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 943,40	2 804 350,00	90,1	82,4
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0	3,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	400 000,00	91,7	14,3
	Zakup energii	328 000,00	300 000,00	91,5	10,7
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	250,0	0,1
	Zakup usług pozostałych	1 526 682,40	1 300 000,00	85,2	46,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	100,0	2,3

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -I-	Plan 2025 -2-			
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	30 000,00	130,4	1,1	0,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	330 000,00	316 800,00	96,0	11,3	10,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	223 000,00	100,0	8,0	7,2
4480W	Podatek od nieruchomości	31 511,00	33 000,00	104,7	1,2	1,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	3 000,00	17,6	0,1	0,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	100,0	1,4	1,3
75095	Pozostała działalność	503 400,00	162 400,00	32,3	5,2	13,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	70 000,00	77,4	43,1	18,0
4260W	Zakup energii	39 000,00	30 000,00	76,9	18,5	7,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	60 000,00	67,4	36,9	17,7
4307W	Zakup usług pozostałych	220 767,24	0,00	0,0	0,0	43,9
4309W	zakup usług pozostałych	61 832,76	0,00	0,0	0,0	12,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,8	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,94	69,90	0,3	0,0	0,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	69,90	69,90	100,0	100,0	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,90	69,90	100,0	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 212,10	0,00	0,0	0,0	89,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,32	0,00	0,0	0,0	7,3
4300W	Zakup usług pozostałych	22 436,78	0,00	0,0	0,0	92,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 818,94	0,00	0,0	0,0	10,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,86	0,00	0,0	0,0	89,1

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024	-1-				
		307,08		0,00	0,0	0,0	10,9
754	Zakup usług pozostałych	222 600,00		155 000,00	69,6	0,4	0,6
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 200,00		148 000,00	80,8	95,5	82,3
	Ochotnicze straże pożarne						
	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00		70 000,00	74,5	47,3	51,3
	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	100,0	13,5	10,9
	Zakup usług remontowych	11 200,00		20 000,00	178,6	13,5	6,1
	Zakup usług pozostałych	50 000,00		30 000,00	60,0	20,3	27,3
	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	100,0	5,4	4,4
75414	Obrona cywilna	2 600,00		0,00	0,0	0,0	1,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	0,0	0,0	76,9
	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,0	0,0	19,2
	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00	0,0	0,0	3,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00		7 000,00	388,9	4,5	0,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		5 000,00	500,0	71,4	55,6
	Zakup usług pozostałych	800,00		2 000,00	250,0	28,6	44,4
75495	Pozostała działalność	35 000,00		0,00	0,0	0,0	15,7
	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 296 780,28		3 738 349,00	87,0	10,6	11,1
80101	Szkoły podstawowe	1 828 960,00		1 718 911,00	94,0	46,0	42,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	346 672,00		325 000,00	93,7	18,9	19,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 695,00		30 000,00	67,1	1,7	2,4
	Zakup energii	436 650,00		340 000,00	77,9	19,8	23,9
	Zakup usług remontowych	21 630,00		4 000,00	18,5	0,2	1,2
	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00		8 500,00	202,4	0,5	0,2
	Zakup usług pozostałych	211 370,00		205 000,00	97,0	11,9	11,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00		15 500,00	114,8	0,9	0,7

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 000,00	4 000,00	93,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 000,00	6 000,00	107,1	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 743,00	766 911,00	766 911,00	105,2	44,6	39,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	14 000,00	14 000,00	120,7	0,8	0,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 671,00	81 500,00	81 500,00	102,3	2,2	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 000,00	5 000,00	30,9	6,1	20,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 000,00	4 000,00	235,3	4,9	2,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 771,00	72 500,00	72 500,00	117,4	89,0	77,5
80104	Przedszkola	881 464,25	624 000,00	624 000,00	70,8	16,7	20,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	75 000,00	75 000,00	115,6	12,0	7,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 978,20	0,00	0,00	0,0	0,0	21,4
4220W	Zakup środków żywności	200 000,00	250 000,00	250 000,00	125,0	40,1	22,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0	1,6	0,6
4247W	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	10 000,00	10 000,00	25,0	1,6	4,5
4260W	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	70 000,00	175,0	11,2	4,5
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,0	0,2	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	120,0	4,8	2,8
4307W	Zakup usług pozostałych	103 424,26	10 000,00	10 000,00	9,7	1,6	11,7
4309W	zakup usług pozostałych	78 497,79	10 000,00	10 000,00	12,7	1,6	8,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,7	0,6	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	5 000,00	500,0	0,8	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 564,00	145 000,00	145 000,00	112,8	23,2	14,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,0	0,3	0,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 716,16	115 000,00	115 000,00	37,7	3,1	7,1

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 238,88	50 000,00	30,6	43,5	53,6
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,85	3 000,00	27,6	2,6	3,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	0,9	0,2
4247W	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	10 000,00	25,0	8,7	13,1
4307W	Zakup usług pozostałych	68 759,21	0,00	0,0	0,0	22,6
4309W	zakup usług pozostałych	20 349,22	50 000,00	245,7	43,5	6,7
80107	Świetlice szkolne	84 635,00	100 500,00	118,7	2,7	2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 000,00	178,6	5,0	3,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	4 000,00	485,4	4,0	1,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 000,00	307,7	4,0	1,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 711,00	87 500,00	109,8	87,1	94,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 400,00	552 400,00	102,0	14,8	12,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,5	1,6	1,5
4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	540 000,00	101,9	97,8	97,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 746,00	138 700,00	176,1	3,7	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	15 100,00	214,2	10,9	9,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 872,00	77 000,00	179,6	55,5	54,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	5 100,00	164,5	3,7	3,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 724,00	41 500,00	161,3	29,9	32,7
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	2 500,00	7 000,00	280,0	0,2	0,1

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	280,0	100,0	100,0	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 100,00	19 000,00	105,0	0,5	0,4	0,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	5,3	5,5	5,5
4300W	Zakup usług pozostałych	17 100,00	18 000,00	105,3	94,7	94,5	94,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 147,87	0,00	0,0	0,0	3,2	3,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,10	0,00	0,0	0,0	1,4	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 233,77	0,00	0,0	0,0	98,6	98,6
80195	Pozostała działalność	340 440,00	381 338,00	112,0	10,2	7,9	7,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 440,00	381 338,00	112,0	100,0	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	157 907,00	148 149,00	93,8	0,4	0,4	0,4
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,0	4,7	4,4	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	42,9	42,9	42,9
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	42,9	42,9	42,9
4780W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	14,3	14,3	14,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 907,00	141 149,00	93,5	95,3	95,6	95,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,00	15 000,00	92,5	10,6	10,7	10,7
4220W	Zakup środków żywności	35 430,00	35 000,00	98,8	24,8	23,5	23,5
4260W	Zakup energii	18 000,00	15 000,00	83,3	10,6	11,9	11,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,9	0,8	0,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00	170,00	91,9	0,1	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	60 086,00	49 117,00	81,7	34,8	39,8	39,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0	0,5	0,5	0,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 160,00	15 400,00	188,7	10,9	5,4	5,4
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,1	0,1	0,1

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	60,0	0,2	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	6 073,00	6 073,00	115,9	4,3	3,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,0	2,1	3,3
852	Pomoc społeczna	3 810 304,28	3 619 980,00	3 619 980,00	95,0	10,2	9,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	116,0	80,1	65,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	116,0	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	61 363,00	6 000,00	6 000,00	9,8	0,2	1,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,5
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,4
4260W	Zakup energii	41 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	68,3
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,00	0,0	0,0	8,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	9,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,2
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,0	0,7	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	19,5	19,5
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 500,00	13 500,00	150,0	57,2	38,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	4,2	4,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 500,00	4 500,00	50,0	19,1	38,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 249,00	125 688,00	125 688,00	139,3	3,5	2,4
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 249,00	125 688,00	125 688,00	139,3	100,0	100,0

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	Plan 2025	% 2:1	% Plan	strukt. %	PW
		-1-	-2-				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	265 000,00	147,2	7,3	4,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	265 000,00	147,2	100,0	100,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 642,00	197 470,00	110,5	5,5	4,7	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	10 000,00	142,9	5,1	3,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 500,00	136,4	11,4	9,2	
4260W	Zakup energii	31 000,00	32 000,00	103,2	16,2	17,4	
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	2,0	2,2	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	770,00	69,7	0,4	0,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	42 557,00	41 022,00	96,4	20,8	23,8	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	1,7	
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	100,0	0,1	0,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	1,0	0,0	
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 030,00	65 519,00	114,9	33,2	31,9	
4480W	Podatek od nieruchomości	7 291,00	8 000,00	109,7	4,1	4,1	
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	93,8	3,8	4,5	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	bez PW	0,2	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	bez PW	100,0	0,0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
85232	Centra integracji społecznej	29 758,00	30 234,00	101,6	0,8	0,8	

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024	-1-	2025	-2-	% 2:1	% Plan	strukt. % PW	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00		3 000,00		139,9		9,9	7,2
4260W	Zakup energii	22 500,00		22 500,00		100,0		74,4	75,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00		1 000,00		76,9		3,3	4,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00		1 450,00		100,0		4,8	4,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		720,00		90,0		2,4	2,7
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00		164,00		100,0		0,5	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		100,0		1,7	1,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00		100,0		3,0	3,0
85295	Pozostała działalność	743 992,28		63 988,00		8,6		1,8	19,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00		4 000,00		158,3		6,3	0,3
4220W	Zakup środków żywności	0,00		1 500,00		bez PW		2,3	0,0
4260W	Zakup energii	0,00		40 200,00		bez PW		62,8	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00		700,00		bez PW		1,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 686,28		7 000,00		59,9		10,9	1,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00		9 464,00		114,3		14,8	1,1
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		324,00		bez PW		0,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		bez PW		0,5	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	721 000,00		0,00		0,0		0,0	96,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00		500,00		100,2		0,8	0,1
855	Rodzina	1 396 686,00		1 583 408,00		113,4		4,5	3,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 638,00		57 318,00		80,0		3,6	5,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		2 500,00		48,1		4,4	7,3
4260W	Zakup energii	20 500,00		15 000,00		73,2		26,2	28,6

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024	2025				
		-1-	-2-				
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00	170,00	170,00	34,3	0,3	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	30 338,00	25 500,00	25 500,00	84,1	44,5	42,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,0	1,3	1,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	125,00	125,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	91,00	91,0	0,2	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,82	11 212,00	11 212,00	93,7	19,6	16,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,18	1 000,00	1 000,00	83,4	1,7	1,7
85504	Wspieranie rodziny	16 865,00	17 671,00	17 671,00	104,8	1,1	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,0	4,5	4,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	66,7	0,5	0,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	425,00	100,0	2,4	2,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 585,00	9 660,00	9 660,00	100,8	54,7	56,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 606,00	5 606,00	115,9	31,7	28,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0	6,2	6,5
85508	Rodziny zastępcze	564 000,00	511 200,00	511 200,00	90,6	32,3	40,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	511 200,00	511 200,00	90,6	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	116,7	22,1	21,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	350 000,00	116,7	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 126,00	281 045,00	281 045,00	100,0	17,7	20,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 126,00	281 045,00	281 045,00	100,0	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 057,00	366 174,00	366 174,00	224,6	23,1	11,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	90 000,00	90 000,00	145,2	24,6	38,0
4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	200 000,00	200 000,00	333,3	54,6	36,8

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2024 -1-	-2-				
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,0	0,5	3,1
4260W	Zakup energii	8 000,00	20 000,00	20 000,00	250,0	5,5	4,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	50,0	0,1	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	8 427,00	10 000,00	10 000,00	118,7	2,7	5,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	bez PW	0,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	200,0	0,3	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 000,00	200,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	38 674,00	38 674,00	232,6	10,6	10,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 817,00	10 556 000,00	10 556 000,00	95,9	29,8	28,4
90002	Gospodarka odpadami	6 095 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	101,7	58,7	55,4
4300W	Zakup usług pozostałych	6 095 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	101,7	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	300 000,00	300 000,00	99,0	2,8	2,8
4300W	Zakup usług pozostałych	303 000,00	300 000,00	300 000,00	99,0	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 300,00	261 000,00	261 000,00	73,5	2,5	3,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	100 000,00	166,7	38,3	16,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	294 300,00	160 000,00	160 000,00	54,4	61,3	82,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 900,00	1 940 000,00	1 940 000,00	98,0	18,4	18,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	30 000,00	30 000,00	55,1	1,5	2,7
4260W	Zakup energii	1 897 500,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,1	97,9	95,8
4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	10 000,00	35,7	0,5	1,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	2,4	2,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	100,0	97,6	97,6

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-		
90095	Pozostała działalność	2 018 617,00	1 605 000,00	79,5	15,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	100 000,00	49,8	6,2
4260W	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,0	4,7
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 712 717,00	1 400 000,00	81,7	87,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 050,00	158 000,00	125,3	0,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 050,00	135 000,00	179,9	85,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 703,00	55 000,00	110,7	40,7
4270W	Zakup usług remontowych	24 847,00	48 000,00	193,2	35,6
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	32 000,00	6 400,0	23,7
92195	Pozostała działalność	51 000,00	23 000,00	45,1	14,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	39,1
4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 000,00	33,3	60,9
926	Kultura fizyczna	288 000,00	211 000,00	73,3	0,6
92601	Obiekty sportowe	287 000,00	210 000,00	73,2	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	10 000,00	30,9	4,8
4300W	Zakup usług pozostałych	254 600,00	200 000,00	78,6	95,2
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM		38 789 784,28	35 376 431,65	91,2	100,0

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia.....

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
750	Administracja publiczna	771 500,00	841 500,00	109,1	5,4	4,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	540 000,00	108,0	64,2	64,8
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	540 000,00	108,0	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	270 000,00	300 000,00	111,1	35,7	35,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	300 000,00	111,1	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 240,00	0,00	0,0	0,0	1,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 440,00	0,00	0,0	0,0	60,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 440,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 800,00	0,00	0,0	0,0	39,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 160,00	8 160,00	100,0	0,1	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 550 005,00	4 539 130,00	99,8	28,9	27,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	1 816 301,00	157,9	40,0	25,3
3110W	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 816 301,00	157,9	100,0	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	720 000,00	715 000,00	99,3	15,8	15,8
3110W	Świadczenia społeczne	720 000,00	715 000,00	99,3	100,0	100,0
85216	Zasilki stałe	930 275,00	1 336 394,00	143,7	29,4	20,4
3110W	Świadczenia społeczne	930 275,00	1 336 394,00	143,7	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 966,00	671 435,00	76,7	14,8	19,3
3110W	Świadczenia społeczne	875 966,00	671 435,00	76,7	100,0	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	229 416,00	0,00	0,0	0,0	5,0

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia.....

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-			
3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	115 920,00	0,00	0,0	0,0	50,5
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	113 496,00	0,00	0,0	0,0	49,5
85295	Pozostała działalność	644 348,00	0,00	0,0	0,0	14,2
3110W	Świadczenia społeczne	644 348,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 902,08	0,00	0,0	0,0	0,2
85395	Pozostała działalność	32 902,08	0,00	0,0	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	32 902,08	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	11 199 269,00	10 296 952,00	91,9	65,6	66,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 199 269,00	10 296 952,00	91,9	100,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	11 199 269,00	10 296 952,00	91,9	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM	16 857 076,08	15 686 742,00	93,1	100,0	100,0

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

WYDAKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragi.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

DOTACJE NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	% 2:1	% 2:1	% Plan	% PW
801	Oświata i wychowanie	11 689 679,09	11 653 500,00	99,7	57,1	54,8	
80101	Szkoły podstawowe	6 697 500,00	6 697 500,00	100,0	57,5	57,3	
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,1	0,1	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 690 000,00	6 690 000,00	100,0	99,9	99,9	
80104	Przedszkola	4 509 000,00	4 500 000,00	99,8	38,6	38,6	
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0	13,3	13,3	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 000,00	3 900 000,00	99,8	86,7	86,7	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	100,0	2,5	2,5	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	296 000,00	100,0	100,0	100,0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	160 000,00	133,3	1,4	1,0	
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	160 000,00	133,3	100,0	100,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 179,09	0,00	0,0	0,0	0,5	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 179,09	0,00	0,0	0,0	100,0	
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,0	0,8	0,8	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0	
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0	
852	Pomoc społeczna	1 900 000,00	2 188 800,00	115,2	10,7	8,9	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000,00	2 188 800,00	115,2	100,0	100,0	
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	2 188 800,00	115,2	100,0	100,0	

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

DOTACJE NA 2025 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	2024				
855	Rodzina		43 200,00	43 200,00	100,0	0,2	0,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 700 000,00	4 950 000,00	86,8	24,2	26,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 800 000,00	4 000 000,00	83,3	80,8	84,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 800 000,00	4 000 000,00	83,3	100,0	100,0
92116	Biblioteki		900 000,00	950 000,00	105,6	19,2	15,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000,00	950 000,00	105,6	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna		1 815 000,00	1 415 000,00	78,0	6,9	8,5
92601	Obiekty sportowe		1 815 000,00	1 415 000,00	78,0	100,0	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	70,7	77,1
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		415 000,00	415 000,00	100,0	29,3	22,9
	OGÓŁEM		21 317 879,09	20 420 500,00	95,8	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/.../2024
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2024r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
				rok budżetowy 2025 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2026r.	2027r.		2028r.	
					środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł z art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	środków wym. w art.5 ust.1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
3	600	Wykonanie dokumentacji budowy parkingu wraz z dokumentacją rozbiórki ZDZ	59 040,00	59 040,00	59 040,00				0	0	0	Urząd Miejski

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa z dojazdem do DK57	105 780,00	105 780,00	105 780,00						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa do Al. Broni	76 260,00	76 260,00	76 260,00						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	752 000,00	752 000,00						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 570 000,00	2 320 000,00	2 320 000					0	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 641 500,00	1 326 500,00	1 326 500						0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Projekt budowy zjazdu z drogi w Bredynkach	36 900,00	36 900,00	36 900,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Projekt budowy zjazdu z ul. 1 Maja	49 200,00	49 200,00	49 200,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Kościszki do Czerwonki	130 000,00	130 000,00	130 000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
13	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kościszki z DK 57	61 500,00	61 500,00	61 500,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
14	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od Czerwonki do Blesowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00					0	0	0	0	Urząd Miejski

15	600	60016 § 6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej do Najdymowa	54 120,00	54 120,00	54 120,00				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
16	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji utworzenia mieszkań wspomaganych na terenie miasta Biskupiec	81 180	81 180	81 180				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
18	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej- mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 915 000	2 915 000	915 000			2 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPL
19	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	450 000	440 000	440 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski

20	750	75095 § 6060	Modernizacja sieci informatycznej wraz zakupem komputerów	880 000,00	880 000,00	880 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	750	75095 § 6067, 6069	Zakup urządzenia Network Access Control wraz z wsparciem	567 000,00	567 000,00	39 689,71			527 310,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski środki z UE
22	754	75412 § 6050	Budowa zbiornika ppoż w Węgoju	175 000	150 000	150 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Ruklawki w gm. Biskupiec	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
24	900	90004 6060	Zakup traktorka dla solectwa Rudziska	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	11 233,12	11 233,12	11 233,12	11 233,12	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j. Kraksy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu II-dokumentacja	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
29	900	90095 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE

30	900	90095 § 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Staroego Ratusza w Biskupcu- dokumentacja	178 350,00	178 350,00	178 350,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Sorbomy w Biskupcu- dokumentacja	63 960,00	63 960,00	63 960,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
32	32	90095 § 6050	Rewitalizacja podwórek na terenie miasta Biskupiec- dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
33	33	90095 § 6050	Renowacja urządzeń placu zabaw w Węgoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	34	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00	4 500 000			0	2 000 000	0	0	Urząd Miejski RFPŁ

35	35	90095 § 6050	Renowacja placu zabaw, § 6050 zagospodarowanie parku w Czerwoncu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6057, 6059	E--usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec	4 322 238,33	656 651,25	98 497,69	558 153,56	2 070 577,19	1 833 408,54			Urząd Miejski środki z UE
37	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Lipowie	59 380,00	59 380,00	58 380,00	0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	46 740,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0			Urząd Miejski
39	921	92109 § 6050	Wymiana źródła ciepła w świetlicy w Rzecku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Wykoanie zadazenia wyjscia swietlicyw Borkach Wlk.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydroznej przy ul. Ostre koto w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00	153 062,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
43	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	384 000,00	192 000,00	192 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FRKF
44	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK " w Kobuřtach	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

45	926	92601 § 6050	Projekt budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Czerwoncu	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
46	926	92601 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
47	926	92601 § 6050	Rewitalizacja budynku hali sportowej w Biskupcu oraz powstanie placu zabaw-dokumentacja	78 450,00	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
OGÓŁEM				29 913 558,45	20 506 231,37	10 169 667,52	0,00	9 250 100,00	1 085 463,85	5 903 985,73	0,00	0,00	0,00		

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

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Załącznik nr 4 do uchwały nr/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 98.400zł, w 2024r.- 49.200zł, 2025r.-49.200zł)	49 200,00
2	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej (całość 208.485zł, w 2024r.- 104.242,50, 2025r.-104.242,50zł)	104 242,50
3	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika "(całość-1.08.020,04zł, 2024r.- 541.811,02zł, 2025r.-542.209,02zł)	542 209,02
5	921	92195 § 6570	Sfinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich/restauracyjnych/renowacja organów w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Biskupcu"	358 000,00
OGÓŁEM				1 053 651,52

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 750 Rozdział 75095 Cyberbezpieczny samorząd														
1	Program: FERC													
2.3	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	75095		567000,00	124059,36	442940,64	567000,00	124059,36	0	124059,36	442940,64	0	0	442940,64
	Razem wydatki:			567000,00	124059,36	442940,64								
	2025r.													
	Program: RPO													
1.1	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	90095		4560636,98	886734,40	3673902,58	656651,25	98497,67	0	98497,67	558153,56	0	0	558153,56
	Razem wydatki:			4560636,98	886734,40	3673902,58								
	2025 r.			656651,25	98497,69	558153,56								
	2026 r.			3903985,73	788236,71	3115749,02								
1	Wydatki inwestycyjne ogółem	x		5127636,98	1010793,76	4116843,22	1223651,25	222557,03	0,00	222557,03	1001094,20	0,00	0,00	1001094,20
	Program: RPO													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:	80104		907985,24	136197,79	771787,45	365100,00	40100,00	0	40100,00	325000,00	0	0	325000,00
	Razem wydatki:			907985,24	136197,79	771787,45								
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00								
	2024 r.			532885,24	95097,79	437787,45								
	2025 r.			365100,00	40100,00	325000,00								
	Program: RPO													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.2	Nazwa projektu:	80106		865352,16	129802,83	735549,33	352000,00	86000,00	0	86000,00	266000,00	0	0	266000,00
	Razem wydatki:			865352,16	129802,83	735549,33								
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00								
	2024 r.			503352,16	42802,83	460549,33								
	2025 r.			352000,00	86000,00	266000,00								
2	Wydatki bieżące ogółem	x		1773337,40	266000,62	1507336,78	717100,00	126100,00	0,00	126100,00	591000,00	0,00	0,00	591000,00

Dział 900 Rozdział 90095 E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec

Dział 801 Rozdział 80104 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu

Dział 801 Rozdział 80106 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polskiej w Kob...

Wydatki ogółem	x	6900974,38	1276794,38	5624180,00	1940751,25	348657,03	0,00	0,00	0,00	348657,03	1592094,20	0,00	0,00	1592094,20
----------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	------	------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	800 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	967 197,75	967 197,75	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	967 197,75	967 197,75	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	967 197,75		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00		620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 197,75	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	6 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 670,00	3 670,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 670,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		530,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,90	0,00
855			RODZINA	10 897 153,00	10 897 153,00	547 552,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 616 108,00	10 616 108,00	547 552,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 616 108,00		0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			547 552,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 296 952,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 984,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 733,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 947,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy		4 794,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe		125,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		91,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 212,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		11 080,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 045,00	281 045,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	281 045,00		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	281 045,00	0,00
RAZEM:			12 668 020,75	12 668 020,75	548 172,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../2024
 Burmistrz Biskupca
 z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 528,00	1 770 179,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	800 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	770 179,52
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 594,50
		4270	zakup usług remontowych		8 179,50
		4300	zakup usług pozostałych		39 754,00
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		695 651,52
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	607 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	600 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	600 000,00
RAZEM:				1 074 528,00	2 377 679,52

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 2024r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2025

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101 § 2540)	2 678 000,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	2 220 000,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1 792 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	2 300 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 600 000,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	234 300,00
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	61 700,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	10 886 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2024r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2025

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	5 000 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	950 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 950 000



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2024r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2025

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)	160 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	170 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	2 188 800
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2977000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	Biesowo	23 603,66 zł
2	Biesówko	12 595,45 zł
3	Biskupiec Kolonie	27 443,74 zł
4	Borki Wielkie	25 139,69 zł
5	Botowo	20 634,00 zł
6	Bredynki	30 310,99 zł
7	Czerwonka	50 176,98 zł
8	Droszewo	21 965,23 zł
9	Kamionka	16 333,12 zł
10	Kobuły	31 795,82 zł
11	Kojtryny	22 579,64 zł
12	Labuszewo	23 040,45 zł
13	Lipowo	28 314,15 zł
14	Łabuchy	15 821,11 zł
15	Mojtyny	26 163,71 zł
16	Najdymowo	37 325,53 zł
17	Nowe Marcinkowo	15 718,71 zł
18	Parleza Wielka	19 251,58 zł
19	Rasząg	28 928,57 zł
20	Rudziska	22 682,04 zł
21	Rukławki	26 778,12 zł
22	Rzeck	24 525,28 zł
23	Sadowo	20 019,59 zł
24	Stanclewo	30 413,39 zł
25	Stryjewo	25 600,50 zł
26	Węgój	27 136,53 zł
27	Wilimy	18 534,76 zł
28	Zabrodzie	17 203,54 zł
29	Zaręblec	12 237,04 zł
	SUMA	702 272,92 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2024r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
 nadwyżki budżetowej w 2025 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			PW 2024 r.	Plan 2025 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		122 772 491,41	132 548 845,36
2.	Planowane wydatki		132 314 938,44	135 031 586,64
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-9 542 447,03	-2 482 741,28
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 306 149,30	2 482 741,28
Przychody ogółem:			20 766 149,30	7 952 741,28
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	11 000 000	4 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 000 000	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-2.470.000zł,	§ 905	3 734 679,80 zł	1 302 000,00 zł
9.	Wolne środki	§ 950	31 469,50	2 150 741,28
Rozchody ogółem :			8 460 000	5 470 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 460 000	5 470 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 840 000	1 750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	0	0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2025r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2025 r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2024 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2025 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,80	1,00
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalność handlowa o pow. powyżej 500m ²	27,23 28,31	30,00 34,00
3	od budynków letniskowych	9,55	10,50
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	6,31	6,80
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	13,24	14,60
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	9,55	10,50
7	od budowli	2% wartości	2% wartości
8	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	2% wartości	2% wartości
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,97	1,10
10	od gruntów letniskowych	0,59	0,73
11	od gruntów pozostałych	0,43	0,53
12	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	5,69	6,84
13	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	5,78	6,24

14	od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r., poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	0,43	0,53
----	--	------	------

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- wzrost o 10% w stosunku do roku 2024.

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2024 r. w złotych	Stawka w 2025 r. w złotych
1	Od sprzedaży towarów w dni powszednie, z zastrzeżeniem ust.3	37,00	40,00
2	Od sprzedaży towarów w niedzielę, z zastrzeżeniem ust.3	170,00	1.050,00
3	Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru	6,00	7,00

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **3,10 zł** (2,80 zł – 2024r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **80,00 zł** (76,00 zł w 2024r.; max w 2025 roku - 86,34zł).

F. Wskaźniki procentowe

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) obliczane są jako % od dochodów podatników – PIT-7%– 47.243.184,44zł, CIT – 1,6%-1.594.373,04 zł (kwoty ustalone przez MF).

II. Założenia ogólne:

A. Planowana kwota dochodów ogółem - 132.548.845,36 zł

1. Planowana kwota dochodów bieżących -116.827.781,51 zł,

2. Planowana kwota dochodów majątkowych -15.721.063,85 zł

B. Planowana kwota wydatków bieżących - 113.471.703,75 zł

C. "Różnica " - 19.077.141,61zł na wydatki majątkowe i spłatę kredytów.

III. Objaśnienia.

- A. W planie na 2025r. nastąpił spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2024 r. o około 2%. Spadek wynika min. ze zmniejszenia wydatków (dochodów) zadań zleconych.
- B. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2025r. dla gmin 7% .
- C. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
- D. Kwota kredytów-5.470.000zł zostanie spłacona dochodami i kredytem.
- E. Deficyt w kwocie 2.482.741,28zł zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wolnymi środkami.
- F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne planowane w 2025 r. i kontynuowane z 2024 r. : „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”, „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja”, „Wykonanie dokumentacji budowy parkingu wraz z dokumentacją rozbiórki ZDZ”, „Wykonanie projektu budowy ul. Witosa z dojazdem do DK57”, „ Wykonanie projektu budowy ul. Witosa do Al. Broni”, „Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie”, „Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu”, „Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 167538N w Biskupcu”, „ Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej”, „Projekt budowy zjazdu z drogi w Bredynkach”, „Projekt budowy zjazdu z ul. 1 Maja”, „ Projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do Czerwonki”, „ Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z DK57”, „Projekt budowy ścieżki rowerowej od Czerwonki do Biesowa”, Projekt budowy ścieżki rowerowej do Najdymowa”, „Wykup nieruchomości”, „Wykonanie dokumentacji utworzenia mieszkań wspomaganych na terenie miasta Biskupiec”, „Poprawa warunków infrastruktury społecznej - mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec”, „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu”, „Modernizacja sieci informatycznej wraz z zakupem komputerów”, „Zakup urządzenia Network Access Control wraz z wsparciem”, „Budowa zbiornika ppoż w Węgoju”, „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck – Rukławki w gm. Biskupiec”, „Zakup traktorka dla sołectwa Rudziska”, „Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego w Kamionce”, „Uzbrojenie terenów gminnych”, „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j. Kraksy”, „Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu II – dokumentacja”, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)”, „Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Starego Ratusza w Biskupcu – dokumentacja”, „Rewitalizacja, termomodernizacja budynku Sorbomy w Biskupcu – dokumentacja”, „Rewitalizacja podwórek na terenie miasta Biskupiec – dokumentacja”, „Renowacja urządzeń placu zabaw w Węgoju”, „Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej – na potrzeby tradycji biskupieckiej”, „Renowacja placu zabaw, zagospodarowanie parku w Czerwonce”, „F-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec”, „Remont świetlicy w Lipowie”, „Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie”, „Wymiana źródła ciepła w świetlicy w Rzecku”, „Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie”, „Wykonanie zadaszania wyjścia świetlicy w Borkach Wlk.”, „Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre Koło w Biskupcu”, „Modernizacja kompleksu sportowego ‘Moje Boisko – ORLIK 2012’ w Biskupcu”, „Projekt budowy kompleksu sportowego ‘Moje Boisko – ORLIK’ w Kobałtach”, „Projekt budowy kompleksu sportowego ‘Moje Boisko ORLIK’ w Czerwonce”, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap VI)”, „Rewitalizacja budynku hali sportowej w Biskupcu oraz powstanie placu zabaw – dokumentacja”, „Dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-

Rukławki”, „Dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój - Łabuchy – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyłty wraz z budową chodnika”, „Sfinansowanie inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich/restauracyjnych/renowacja organów w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Biskupcu”.


BURMISTRZ
mgr Kamila Kozłowska

Zarządzenie Nr 315/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 listopada 2024r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2025r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2025r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2024r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

Adwokat

Margdalena Wójciszewska-Krysko

