

Uchwała Nr XLIV/370/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2010r.

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy na 2010r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 55.905.574,83zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 42.190.065,32zł,

dochody majątkowe w wysokości 13.715.509,51zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.500.312,83zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.734.167,63zł,

wydatki majątkowe w wysokości 33.766.145,20zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy na 2010r. w wysokości 32.767.945,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20.235.956,44zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.715.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3.362.201zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 794.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/370/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2010r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 505 000,00	0,00	222 000,00	1 727 000,00
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00	0,00	222 000,00	1 727 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	0,00	222 000,00	1 422 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				12 634 869,00	0,00	16 000,00	12 650 869,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	0,00	16 000,00	437 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	296 000,00	0,00	16 000,00	312 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				18 141 220,00	51 801,00	0,00	18 089 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 176 261,00	51 801,00	0,00	11 124 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 194 361,00	51 801,00	0,00	11 142 560,00
OGÓŁEM				55 719 375,83	51 801,00	238 000,00	55 905 574,83
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 759 915,01	1 550 000,00	1 550 000,00	2 759 915,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 522 747,00	1 550 000,00	1 550 000,00	2 522 747,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 696 055,00	4 838 850,00	4 868 850,00	13 726 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 853,00	3 336 832,00	3 366 832,00	8 735 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	30 000,00	196 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 336 832,00	3 336 832,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 832,00	3 336 832,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 816 937,00	1 502 018,00	1 502 018,00	4 816 937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 502 018,00	1 502 018,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 018,00	1 502 018,00	0,00	0,00
630 TURYSTYKA				742 165,00	595 980,00	595 980,00	742 165,00
	63095		Pozostała działalność	735 965,00	595 980,00	595 980,00	735 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	595 980,00	595 980,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 980,00	595 980,00	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 830 254,00	1 400,00	31 400,00	4 860 254,00
	75023		Urzędy gmin	4 259 960,00	0,00	30 000,00	4 289 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	0,00	20 000,00	2 300 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00

	75095		Pozostała działalność						
		4300	Zakup usług pozostałych	167 442,00	1 400,00	1 400,00	167 442,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 262,00	1 400,00	0,00	13 862,00		
				32 600,00	0,00	1 400,00	34 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	685 850,00	0,00	8 560,00	694 410,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	534 500,00	0,00	1 240,00	535 740,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	0,00	1 240,00	32 920,00		
	75416		Straż Miejska	96 850,00	0,00	7 320,00	104 170,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	6 200,00	81 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	0,00	120,00	2 100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 913 639,18	1 340 284,00	1 400 000,00	20 973 355,18		
	80101		Szkoły Podstawowe	9 880 650,79	1 340 284,00	1 400 000,00	9 940 366,79		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 407 340,00	27 284,00	0,00	1 380 056,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 313 000,00	0,00	137 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	404 203,00	404 203,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	995 797,00	995 797,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	396 000,00	0,00	16 000,00	412 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 320,00	0,00	16 000,00	297 320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 755,00	0,00	16 000,00	49 755,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	11 605 242,00	0,00	75 195,00	11 680 437,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	5 180,00	405 180,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	5 180,00	405 180,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	572 150,00	0,00	13 000,00	585 150,00		
		3110	Świadczenia społeczne	531 211,00	0,00	13 000,00	544 211,00		
	85228		Usługi opiekuńcze	600 000,00	0,00	54 000,00	654 000,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	0,00	54 000,00	654 000,00		
	85295		Pozostała działalność	568 669,00	0,00	3 015,00	571 684,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 341 449,00	2 988 932,00	2 730 940,00	15 083 457,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 359 998,00	70 992,00	0,00	6 289 006,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 367,00	70 992,00	0,00	3 318 375,00		
	90095		Pozostała działalność	7 384 507,00	2 917 940,00	2 730 940,00	7 197 507,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	885 158,00	0,00	80 000,00	965 158,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 650 940,00	2 650 940,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 011,00	2 741 011,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 443,00	176 929,00	0,00	1 355 514,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 752 339,64	0,00	217 100,00	1 969 439,64		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 539,64	0,00	207 600,00	1 497 139,64		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 800,00	0,00	200 000,00	1 257 800,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	7 600,00	40 600,00
92116		<i>Biblioteki</i>	448 500,00	0,00	9 500,00	458 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	0,00	9 500,00	458 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 645 699,00	0,00	7 620,00	1 653 319,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 446 249,00	0,00	7 620,00	1 453 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 264,00	0,00	4 120,00	30 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		O G Ó Ł E M	77 314 113,83	11 315 446,00	11 501 645,00	77 500 312,83

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

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 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	
					środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źró.	środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	2 182 454	2 122 747	622 747			1 500 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtnach i Kamionce realizacja 2010-2011	4 000 000	100 000	50 000			50 000	3 900 000	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Piażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Piażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiala, Jeziora, Okrzei realizacja 2008-2010	4 911 464	4 839 183	1 502 351			3 336 832	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czyżu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna realizacja 2010-2011	1 200 000	100 000	100 000			0	1 100 000	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
5	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Świerczewskiego realizacja 2010-2012	1 000 000	500 000	500 000	0		0	400 000	100 000	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej nr 57	1 838 800	1 790 000	895 000	895 000		0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6057 § 6059 § 6050	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	660 000	660 000	266 325			393 675	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW § 6050 - 66.974zł
8	600	60095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec- Rzeck	2 057 510	70 200	70 200			0	0	0	0	Urząd Miejski

9	600	60095 § 6057 § 6059	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej 2009-2010	2 621 377	2 569 737	1 461 394				1 108 343	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO
10	700	70095 § 6050	Budowa dwóch budynków socjalnych w Czenwoncu i w Kobuściach	3 592 160	80 000	80 000					3 512 160	0	0	Urząd Miejski (2011r. - środki z KFM - 30%)
11	750	75095 § 6060	Zakup pomieszczenia do spotkań mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo	7 700	1 400	1 400					6 300	0	0	Urząd Miejski
12	801	80101 § 6050, § 6057, § 6059	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czenwoncu realizacja 2009-2010	1 586 764	1 537 000	932 797			200 000	404 203	0	0	0	Urząd Miejski (środki z FRKF) § 6050 137.000zł - środki z PROW
13	900	90001 § 6050 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	37 030 129	3 011 968	3 011 968					26 628 488	6 799 496	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko (dofinansowanie Fundusz Spójności i EFRR) § 6050- 41.337zł
14	900	90095 § 6057 § 6059 § 6050	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 627 585	3 046 745	1 320 454				1 726 291	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%; § 6050- 376.708zł

15	900	90095 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 427 652	1 001 557	300 468				701 089	426 095	0		Urząd Miejski środki RPO
16	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 549 715	74 860	11 229				63 631	2 461 313	0		Urząd Miejski środki RPO
17	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	473 000	23 000	23 000					450 000	0		Urząd Miejski
18	900	90095 § 6057 § 6059	Zagospodarowanie terenów przeznaczonych publicznej we wsiach Kamionka, Kojtyny, Nowe Mójty, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilim	565 542	260 000	100 071				159 929	305 542			Urząd Miejski środki z PROW
OGÓŁEM				71 331 852	21 788 397	11 249 404			1 095 000	9 443 993	39 189 898	6 899 496	0	

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

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

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

C. Inne źródła

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na ośledlu przy ul. Chrobrego	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	250 000	250 000	250 000		0		Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Maja, Warmińskiej i Wawelskiej	170 000	170 000	170 000		0		Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski

9	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	50 000	50 000	50 000	0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000	0		Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
12	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Biedronki"	300 000	300 000	300 000			Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000			Urząd Miejski

14	630	63095 § 6057 § 6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcyjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenach Gminy	735 965	735 965	139 985				595 980	Urząd Miejski
15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
16	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszagu na mieszkania	11 766	11 766	11 766					Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	245 000	245 000	245 000					Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
19	750	75095 § 6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600					Urząd Miejski
20	754	75412 § 6060	Zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu	30 000	30 000	15 000	15 000			0	Urząd Miejski

21	754	75412 §6060	Zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobyły	90 000	90 000	60 000		30 000	0	Urząd Miejski
22	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Droszewo	6 000	6 000	6 000			0	Urząd Miejski
23	754	75412 §6060	Zakup agregatu prądowórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach	8 000	8 000	0		8 000	0	Urząd Miejski
24	754	75412 §6060	Zakup pożarniczej drabiny aluminiowej dla OSP w Kobyłkach	4 950	4 950	4 950			0	Urząd Miejski
25	754	75412 §6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	250 000	250 000	250 000			0	Urząd Miejski
26	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski
27	801	80101 §6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Borkach Wlk.	15000,00	15000,00	15000,00				ZASiP

28	801	80101 § 6068 § 6069	Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	35990,00	5398,50				30591,50	ZASiP
29	801	80104 § 6060	Zakup szafy przelotowej dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Biskupcu	3700,00	3700,00					ZASiP
30	801	80110 § 6068 § 6069	Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	30939,20	4640,88				26298,32	ZASiP

31	801	80104 § 6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00	Urząd Miejski
32	900	90001 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej "Plażowa-I etap"	1 977 038	1 977 038	1 977 038	Urząd Miejski
33	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Urząd Miejski
34	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski

35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	22 100	22 100	22 100			0	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Budowa pomostu nad jez. Kraksy	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojaskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 565 000	1 565 000	1 565 000				Urząd Miejski
38	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski
39	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Kojtynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski

Urząd Miejski

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Środki z budżetu krajowego	7		z tego, źródła finansowania:					z tego:					z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		1	Wydatki majątkowe razem		X																Program: PROW																		Priorytet: 3																		Działanie: 321																	1.1	Nazwa projektu:																		Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	637 674	1 544 780	2 122 747	622 747	0	0	622 747	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000		w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780													2010r.			2 122 747	622 747	1 500 000													Program: PROW																		Priorytet: 3																		Działanie: 321																	1.2	Nazwa projektu:																		Razem wydatki:	46	01010	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000		w tym 2010r.			100 000	50 000	50 000													2011r.			3 900 000	1 950 000	1 950 000													Program: RPO																		Infrastruktura																		transportowa regionalna i																		lokalna																		Priorytet: 5																	1.3	Działanie: 2																		Nazwa projektu:																		Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0	0	1 502 351	3 336 832	0	0	0	0	3 336 832		2009 r.			72 281	21 684	50 597													2010 r.			4 839 183	1 502 351	3 336 832													Program: PROW																		Priorytet: 3																		Działanie: 313,322,323																	1.4	Nazwa projektu:																		Razem wydatki:	23	60095	593 026	199 351	393 675	593 026	199 351	0	0	199 351	393 675	0	0	0	0	393 675		2010 r.			593 026	199 351	393 675													Program: RPO																		Priorytet: 5																		Działanie: 1																	1.5	Nazwa projektu:																		Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	0	0	0	0	1 108 343		w tym 2008r.			12 200	7 390	4 810													w tym 2009r.			39 440	19 414	20 026													2010 r.			2 569 737	1 461 394	1 108 343													Program: RPO																		Priorytet: 2																		Działanie: 2.2																
																																		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Wydatki majątkowe razem		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Program: PROW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Działanie: 321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.1	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	637 674	1 544 780	2 122 747	622 747	0	0	622 747	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2010r.			2 122 747	622 747	1 500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Program: PROW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Działanie: 321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.2	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Razem wydatki:	46	01010	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	w tym 2010r.			100 000	50 000	50 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2011r.			3 900 000	1 950 000	1 950 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Program: RPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Infrastruktura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	transportowa regionalna i																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	lokalna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.3	Działanie: 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0	0	1 502 351	3 336 832	0	0	0	0	3 336 832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2009 r.			72 281	21 684	50 597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2010 r.			4 839 183	1 502 351	3 336 832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Program: PROW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Działanie: 313,322,323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.4	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Razem wydatki:	23	60095	593 026	199 351	393 675	593 026	199 351	0	0	199 351	393 675	0	0	0	0	393 675																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2010 r.			593 026	199 351	393 675																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Program: RPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Działanie: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.5	Nazwa projektu:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	0	0	0	0	1 108 343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	w tym 2008r.			12 200	7 390	4 810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	w tym 2009r.			39 440	19 414	20 026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2010 r.			2 569 737	1 461 394	1 108 343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Program: RPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Priorytet: 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Działanie: 2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej														
Nazwa projektu:	57	63001	12012,50	12012,50	0,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:														
2010r.			4200,00	4200,00	0,00									
2011r.			4387,50	4387,50	0,00									
2012r.			3425,00	3425,00	0,00									
Program: RPO														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.1														
Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec														
Nazwa projektu:	75	80101,80	246660,81	36998,12	209661,89	245786,07	36867,91	0,00	0,00	36867,91	208918,16	0,00	0,00	208918,16
Razem wydatki:														
w tym 2009r.			874,74	131,21	743,53									
2010r.			245786,07	36867,91	208918,16									
Program: RPO														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.1														
Dział 801 Rozdział 80110 - Wypoosażenie Zespołu Szkół w Kobylkach														
Nazwa projektu:	75	80110	238543,69	35781,57	202762,12	160776,25	24116,44	0,00	0,00	24116,44	136659,81	0,00	0,00	136659,81
Razem wydatki:														
w tym 2009r.			77767,44	11665,13	66102,31									
2010r.			160776,25	24116,44	136659,81									
Program: PO KL														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.3.4														
Dział 801 Rozdział 80195 - Maki Archimedes														
Nazwa projektu:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	63460,00	9519,00	0,00	0,00	9519,00	53941,00	0,00	0,00	53941,00
Razem wydatki:														
2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00									
2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00									
2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00									
2013 r.			15620,00	2343,00	13277,00									
Program: PO KL														
Priorytet: 7														
Działanie: 7.1														
Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
Nazwa projektu:	71	85395, 85214	389891,00	58483,65	331407,35	389891,00	58483,68	0,00	0,00	58483,68	331407,32	0,00	0,00	331407,32
Razem wydatki:														
2010 r.			389891,00	58483,65	331407,35									
Program: PROW														
Priorytet: 4														
Działanie: 4.13														
Dział 921 Rozdział 92109 - Wypoosażenie świetlic wiejskich w Mołdynach i Czerwonce														
Nazwa projektu:	60	92109	34100,12	14534,48	19565,64	34100,12	14534,48	0,00	0,00	14534,48	19565,64	0,00	0,00	19565,64
Razem wydatki:														
2010 r.			34100,12	14534,48	19565,64									
Wydatki	x		1085468,12	182450,32	903017,80	898213,44	147721,51	0,00	0,00	147721,51	750491,93	0,00	0,00	750491,93
Wydatki ogółem	x		63005379,12	28991706,32	34013672,80	20235956,44	9 445 491,51	0,00	0,00	9 445 491,51	10790464,93	0,00	0,00	10 790 464,93

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2010

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 257 800
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	458 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 715 800

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2010**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	672 716
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	707 340
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu (r.80104 § 2540)	920 138
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	371 999
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	614 388
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80195 § 2540)	45 900
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel" (r.80195 § 2540)	29 720
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 362 201

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2010**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2820)	654 000
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2820)	140 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	794 000