RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, zm.: 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, 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) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 79 poz.666) **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 2009r. po zmianach:
-Dochody Gminy w kwocie – **44.877.823,53zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **51.034.042,53zł**

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.156.219zł** zostanie pokryty kredytami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wydatki inwestycyjne Gminy w wysokości **7.242.580,20zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.030.741,48zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **776.012zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY *plan*	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY *plan po zmianach*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**445 042,69**	**0,00**	**4 098,00**	**449 140,69**
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	**0,00**	**0,00**	**4 098,00**	**4 098,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 098,00	4 098,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 038 081,00**	**615 145,00**	**21 100,00**	**1 444 036,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**420 000,00**	**30 000,00**	**21 100,00**	**411 100,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	21 100,00	71 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	60095		***Pozostała działalność***	**1 585 145,00**	**585 145,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	585 145,00	585 145,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 795 000,00**	**540 000,00**	**100 000,00**	**1 355 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**1 795 000,00**	**540 000,00**	**100 000,00**	**1 355 000,00**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
		0760	Wpływyw z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomośvci	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 990,00**	**0,00**	**18 250,00**	**79 240,00**
	71035		***Cmentarze***	**11 000,00**	**0,00**	**18 250,00**	**29 250,00**
		0830	Wpływyw z usług	10 000,00	0,00	18 250,00	28 250,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**222 800,00**	**0,00**	**14 200,00**	**237 000,00**
	75023		***Urzędy gmin***	**2 000,00**	**0,00**	**14 200,00**	**16 200,00**
		0750	Wpływyw z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		0970	Wpływyw z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 000,00**	**0,00**	**23 050,00**	**43 050,00**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	**20 000,00**	**0,00**	**4 550,00**	**24 550,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
	75416		***Straż Miejska***	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**12 917 733,00**	**311 233,00**	**686 430,00**	**13 292 930,00**
	75601		***Wpływyw z podatku dochodowego od osób fizycznych***	**3 000,00**	**0,00**	**5 430,00**	**8 430,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	4 330,00	7 330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	**3 447 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**3 582 000,00**
		0330	Podatek leśny	130 000,00	0,00	21 000,00	151 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 000,00	0,00	36 000,00	111 000,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	**2 714 000,00**	**4 000,00**	**483 000,00**	**3 193 000,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	0,00	140 000,00	1 590 000,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00	0,00	115 000,00	895 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	4 000,00	0,00	74 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	180 000,00	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***	**396 500,00**	**0,00**	**63 000,00**	**459 500,00**
		0410	Wpływyw z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0490	Wpływyw z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	**6 357 233,00**	**307 233,00**	**0,00**	**6 050 000,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 207 233,00	307 233,00	0,00	5 900 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17 114 166,00**	**40 000,00**	**22 000,00**	**17 096 166,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	**100 202,00**	**40 000,00**	**22 000,00**	**82 202,00**
		0740	Dywidendy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 385 633,37**	**10 534,00**	**14 996,00**	**1 390 095,37**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**240 810,28**	**3 300,00**	**10 593,00**	**248 103,28**
		0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	0,00	36,00	317,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	17 463,00	0,00	7 257,00	24 720,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 617,00	3 300,00	0,00	5 317,00
	80104		***Przedszkola***	**256 751,00**	**0,00**	**1 318,00**	**258 069,00**

		0830	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	1 318,00	256 318,00
	80110		*Gimnazja*	325 579,02	0,00	680,00	326 259,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	744,00	0,00	410,00	1 154,00
		0830	Wpływy z usług	1 158,00	0,00	270,00	1 428,00
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	91,00	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00
	80148		*Stołówki szkolne*	252 232,00	7 234,00	0,00	244 998,00
		0830	Wpływy z usług	219 334,00	7 234,00	0,00	212 100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 467 128,47**	**0,00**	**150,00**	**8 467 278,47**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	0,00	0,00	150,00	150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	150,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**31 250,00**	**0,00**	**8 195,00**	**39 445,00**
	92695		*Pozostała działalność*	9 550,00	0,00	8 195,00	17 745,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 550,00	0,00	8 195,00	14 745,00
			O G Ó Ł E M	**45 482 266,53**	**1 516 912,00**	**912 469,00**	**44 877 823,53**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI *plan*	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI *plan po zmianach*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**939 542,69**	**146 000,00**	**0,00**	**793 542,69**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	402 000,00	146 000,00	0,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	146 000,00	0,00	194 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 995 043,00**	**1 205 800,00**	**154 700,00**	**4 943 943,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	2 277 281,00	205 800,00	154 700,00	2 226 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pzostałych	178 000,00	0,00	154 700,00	332 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	203 800,00	0,00	696 200,00
	60095		*Pozostała działalność*	3 684 826,00	1 000 000,00	0,00	2 684 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 200,00	1 000 000,00	0,00	52 200,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 063 000,00**	**352 500,00**	**0,00**	**710 500,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	376 000,00	228 500,00	0,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pzostałych	169 500,00	69 500,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	159 000,00	0,00	41 000,00
	70095		*Pozostała działalność*	500 000,00	124 000,00	0,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	124 000,00	0,00	376 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**487 490,00**	**80 800,00**	**800,00**	**407 490,00**
	71004		*Plany zagospodarowania przeztrzennego*	310 000,00	800,00	800,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pzostałych	300 000,00	800,00	0,00	299 200,00
	71035		*Cmentarze*	127 500,00	80 800,00	0,00	46 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 290 866,00**	**4 431,30**	**155 058,30**	**5 441 493,00**
	75022		*Rady gmin*	217 000,00	0,00	10 150,00	227 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	0,00	10 150,00	225 150,00
	75023		*Urzędy gmin*	4 662 354,00	2 500,00	130 166,00	4 790 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 665,00	0,00	32 335,00	2 160 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	0,00	27 657,00	347 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 800,00	0,00	30 000,00	411 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 000,00	0,00	40 174,00	94 174,00
	75095		*Pozostała działalność*	**242 512,00**	**1 931,30**	**14 742,30**	**255 323,00**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 266,60	1 641,61	0,00	20 624,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,40	289,69	0,00	3 639,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	12 811,00	95 811,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	675,97	2 375,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	119,28	419,28
		4308	Zakup usług pozostałych	13 005,00	0,00	922,85	13 927,85
		4309	Zakup usług pozostałych	2 295,00	0,00	162,86	2 457,86
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	42,79	42,79
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	7,55	7,55
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**547 150,00**	**14 962,00**	**9 177,00**	**541 365,00**
	75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	**204 200,00**	**760,00**	**760,00**	**204 200,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	760,00	0,00	36 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	760,00	29 560,00
	75416		*Straż Miejska*	**94 450,00**	**14 202,00**	**8 417,00**	**88 665,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	7 886,00	0,00	65 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	506,00	0,00	5 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	5 510,00	7 657,00	14 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	300,00	760,00	2 390,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**390 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytówi pożyczek jst*	**200 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
	75704		*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst*	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 245 816,37**	**139 439,22**	**110 531,22**	**18 216 908,37**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	**7 864 941,57**	**86 102,63**	**52 470,63**	**7 831 309,57**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 373,00	400,00	0,00	103 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 257,00	36 400,00	0,00	3 987 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 190,07	0,00	3 168,00	202 358,07
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	141 305,77	41 907,24	0,00	99 398,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,31	7 395,39	0,00	17 540,92
		4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	41 907,24	41 907,24
		4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	7 395,39	7 395,39
	80110		*Gimnazja*	**4 500 171,80**	**46 102,59**	**47 337,59**	**4 501 406,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 505,00	0,00	1 235,00	102 740,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	190 922,06	39 187,19	0,00	151 734,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 692,14	6 915,40	0,00	26 776,74
		4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	39 187,19	39 187,19
		4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	6 915,40	6 915,40
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	**584 288,00**	**0,00**	**3 723,00**	**588 011,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	0,00	3 723,00	6 503,00
	80148		*Stołówki szkolne*	**719 252,00**	**7 234,00**	**7 000,00**	**719 018,00**
		4220	Zakup środków żywności	218 919,00	7 234,00	0,00	211 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**396 500,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**396 500,00**

	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	286 500,00	1 988,00	1 988,00	286 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	65,00	0,00	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 138,00	142,00	0,00	71 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	470,00	0,00	14 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	130,00	0,00	2 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 974,00	1 181,00	0,00	110 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314,00	0,00	1 988,00	14 302,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 156 582,47**	**31 730,00**	**1 730,00**	**11 126 582,47**
	85202		*Domy Pomocy Społecznej*	280 000,00	0,00	1 400,00	281 400,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00	0,00	1 400,00	281 400,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	752 342,00	330,00	330,00	752 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	330,00	7 580,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 250,64	330,00	0,00	15 920,64
	85228		*Usługi opiekuńcze*	687 412,00	31 400,00	0,00	656 012,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 412,00	31 400,00	0,00	656 012,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**313 275,00**	**3 503,74**	**3 503,74**	**313 275,00**
	85395		*Pozostała działalność*	313 275,00	3 503,74	3 503,74	313 275,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 288,23	208,88	0,00	57 079,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,17	9,73	0,00	2 683,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,60	0,00	0,58	492,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 403,52	5,13	0,00	1 398,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	120 132,47	3 132,75	0,00	116 999,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 647,53	147,25	0,00	5 500,28
		4308	Zakup usług pozostałych	70 940,40	0,00	3 333,56	74 273,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 335,56	0,00	169,60	3 505,16
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 230 109,00**	**3 030,00**	**400,00**	**1 227 479,00**
	85401		*Świetlice szkolne*	717 953,00	3 030,00	400,00	715 323,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	21,00	0,00	6 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 733,00	0,00	400,00	531 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,00	1 815,00	0,00	4 006,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 320,00	763,00	0,00	1 557,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	431,00	0,00	1 569,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 170 759,00**	**1 076 734,00**	**164 300,00**	**4 258 325,00**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	959 940,00	460 000,00	0,00	499 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	460 000,00	0,00	40 000,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	543 734,00	454 734,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 734,00	454 734,00	0,00	0,00
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	196 000,00	0,00	16 100,00	212 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	16 100,00	212 100,00
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	24 400,00	0,00	12 200,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	12 200,00	36 600,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	520 000,00	0,00	96 000,00	616 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	0,00	95 000,00	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	2 926 685,00	162 000,00	40 000,00	2 804 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 200,00	0,00	20 000,00	773 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	610 000,00	102 000,00	0,00	508 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	975 843,00	51 000,00	0,00	924 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 662,00	9 000,00	0,00	414 662,00

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 708 210,00**	**1 696,02**	**10 691,02**	**1 717 205,00**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**1 223 890,00**	**0,00**	**8 995,00**	**1 232 885,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	356,00	3 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	56,00	566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	0,00	5 583,00	38 003,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
	92195		***Pozostała działalność***	**79 320,00**	**1 696,02**	**1 696,02**	**79 320,00**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,02	0,60	0,00	1 764,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,48	0,11	0,00	311,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	282,63	0,00	0,60	283,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,87	0,00	0,11	49,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 612,35	1 441,01	0,00	13 171,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578,65	254,30	0,00	2 324,35
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	392,41	4 642,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	69,25	819,25
		4308	Zakup usług pozostałych	21 522,00	0,00	1 029,16	22 551,16
		4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	0,00	181,62	3 979,62
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	19,44	19,44
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3,43	3,43
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**718 250,00**	**5 000,00**	**31 397,00**	**744 647,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	**550 700,00**	**5 000,00**	**23 202,00**	**568 902,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	4 430,00	27 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	6 692,00	10 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	80,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92695		***Pozostała działalność***	**167 550,00**	**0,00**	**8 195,00**	**175 745,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	0,00	8 195,00	50 745,00
			O G Ó Ł E M	**53 707 380,53**	**3 317 614,28**	**644 276,28**	**51 034 042,53**

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
mgr Anna Radzikowska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy 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 2009 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	3 541 500	62 000	17 220			44 780	3 479 500	0	0	Urząd Miejski; środki PROW 75%
2	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei realizacja 2008-2010	4 911 464	72 281	25 269			47 012	4 839 183	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Wojewódzkiej	1 500 000	8 540	8 540			0	1 491 460	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

4	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck	2 622 466	2 593 186	1 296 593			1 296 593	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 50%
5	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej	2 621 377	39 440	19 414			20 026	2 569 737	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2011	3 500 000	73 200	73 200				1 000 000	2 426 800	0	Urząd Miejski (2009r.- 2011 - środki z FRKF - 33%)
7	900	90001 § 6058 90001 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec realizacja 2008-2012	42 345 324	459 940	156 380			303 560	10 101 365	26 628 488	5 025 294	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie Fundusz Spójności i EFRR)
8	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 614 132	1 176 065	364 442			811 623	2 381 581	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%
9	900	90095 § 6058 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16 realizacja 2009-2010	1 100 000	90 000	13 500			76 500	1 010 000	0		Urząd Miejski środki RPO- Przedsiębiorczość, dofinansowanie 85%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

10	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Modernizacja gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego realizacja 2009-2010	4 247 670	73 440	36 720			36 720	4 174 230	0	0	Urząd Miejski środki z PO - Infrastruktura i środowisko - 50%
11	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 531 000	321 000	321 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
	OGÓŁEM			71 534 933	**4 969 092**	2 332 278		0	2 636 814	31 047 056	29 055 288	5 025 294	

* 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

BISKUPIEC GMINA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Dudziszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2009 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		11
1	010	01010 § 6050	Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w rejonie Mojtyny-Kamionka	34 000	34 000	34 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

3	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
4	600	60016 § 6050	Budowa parkingów	471 390	471 390	471 390				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy dróg gminnych	28 940	28 940	28 940				Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	187 330	187 330	117 330		70 000		Urząd Miejski
7	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	52 200	52 200	52 200				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	41 000	41 000	41 000				Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszągu na mieszkania	376 000	376 000	376 000				Urząd Miejski
10	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
11	750	75095 §6068 §6069	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	600			3 400	Urząd Miejski
12	754	75412 §6060	Zakup syreny alarmowych dla OSP	17 630	17 630	17 630			0	Urząd Miejski
13	754	75414 §6060	Zakup syreny alarmowej systemu wykrywania i alarmowania	17 000	17 000	17 000			0	Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

14	801	80101 § 6068 §6069	Zakup laptopów, tablic interaktywnych, multimedialnych sal językowych dla Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	51520,60	51520,60	7728,09			43792,51	ZASiP
15	801	80110 § 6068 §6069	Zakup laptopów, atlasu master sport, atlasu gimnastycznego, pracowni językowej, zestawów interaktywnych i zacisków łączenia obręczy dla Gminazjum w Kobułtach i Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	133077,60	133077,60	19961,64			113115,96	ZASiP
16	801	80148 § 6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Zespole Szkół w Kobułtach	7000,00	7000,00	7000,00				ZASiP

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

17	900	90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
18	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż jez. Kraksy	398 000	398 000	398 000				Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Projekt monitorowania terenu Pl. Wolności	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/293/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

22	921	92195 § 6050	Wykonanie projektu tarasu widokowego na wieży kościoła im. Św. Jana w Biskupcu	24 400	24 400	24 400				Urząd Miejski
	OGÓŁEM			2273488,20	**2273488,20**	2043179,73		70000,00	160308,47	

BISKUPIEC GMINA

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
mgr Anna Łukaszewska

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVII/293/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

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:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo														
	Razem wydatki:		01010	3 541 500	1 706 572	1 834 928	62 000	17 220	0	0	17 220	44 780	0	0	0	44 780
	w tym 2009r.			62 000	17 220	44 780										
	2010r.			3 479 500	1 689 352	1 790 148										
1.2	Program: RPO Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plazowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei														
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 718 983	3 192 481	72 281	25 269	0		25 269	47 012	0	0	0	47 012
	2009 r.			72 281	25 269	47 012										
	2010 r.			4 839 183	1 693 714	3 145 469										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck														
	Razem wydatki:	24	60095	2 622 466	1 311 233	1 311 233	2 593 186	1 296 593	0	0	1 296 593	1 296 593	0	0	0	1 296 593
	w tym 2008r.			29 280	14 640	14 640										
	2009 r.			2 593 186	1 296 593	1 296 593										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej														
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	39 440	19 414	0	0	19 414	20 026	0	0	0	20 026
	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: PO Infrastruktura i środowisko															
	Priorytet: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec														
1.5	Razem wydatki:	46	90001	42 345 324	18 948 442	23 396 882	459 940	156 380	0	0	156 380	303 560	0	0	0	303 560

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVII293/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

	w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957											
	w tym 2009r.			459 940	156 380	303 560											
	2010r.			10 101 365	4 795 444	5 305 921											
	2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900											
	2012r.			5 025 294	2 369 750	2 655 544											
1.6	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16															
	Razem wydatki:		90095	1 100 000	550 000	550 000	90 000	13 500	0	0	13 500	76 500	0	0	0	76 500
	z tego: 2009r.			90 000	13 500	76 500											
	2010 r.			1 010 000	536 500	473 500											
1.7	Program: PO Infrastruktura i Środowisko																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 3																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Modernizacja gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego															
	Razem wydatki:		90095	4 247 670	2 123 840	2 123 830	73 440	36 720	0	0	36 720	36 720	0	0	0	36 720
	z tego: 2009r.			73 440	36 720	36 720											
	2010 r.			4 174 230	2 087 120	2 087 110											
1.8	Program: RPO																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca															
	Razem wydatki:	61	90095	3 614 132	1 283 450	2 330 682	1 176 065	364 442	0	0	364 442	811 623	0	0	0	811 623
	z tego: 2008r.			56 486	16 946	39 540											
	2009 r.			1 176 065	364 442	811 623											
	2010 r.			2 381 581	902 062	1 479 519											
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**65 003 933**	**29 130 718**	**35 873 215**	**4 566 352**	**1 929 538**	**0**	**0**	**1 929 538**	**2 636 814**	**0**	**0**	**0**	**2636814**
2.1	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu:	Dział 710 Rozdział 71095 Kurs małej gastronomii w Gminie Biskupiec															
	Razem wydatki:	75	71095	49990,00	7498,50	42491,50	49990,00	7 498,50	0,00	0,00	7 498,50	42 491,50	0	0	0	42 491,50
	2009 r.			49990,00	7498,50	42491,50											
2.2	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Klikamy- kurs komputerowy w Biskupcu															
	Razem wydatki:	75	75095	49800,00	7470,00	42330,00	49800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0	0	0	42 330,00
	2009 r.			49800,00	7470,00	42330,00											
2.3	Program:RPO																
	Priorytet:3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach															
	Razem wydatki:	75	80110	287438,10	43115,72	244322,38	287438,10	43 115,72	0,00	0,00	43 115,72	244 322,38	0	0	0	244 322,38
	2009 r.			287438,10	43115,72	244322,38											
	Program:RPO																
	Priorytet:3																

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVII293/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

2.4	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 i 80110 Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec															
	Razem wydatki:	75	80101, 80	314856,38	47228,46	267627,92	314856,38	47 228,46	0,00	0,00	47 228,46	267 627,92	0	0	0	267 627,92
	2009 r.			314856,38	47228,46	267627,92										
2.5	Program:PO KL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Zostaję po lekcjach - zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu															
	Razem wydatki:	75	80195	103795,00	15569,25	88225,75	103795,00	15 569,25	0,00	0,00	15 569,25	88 225,75	0	0	0	88 225,75
	2009 r.			103795,00	15569,25	88225,75										
2.6	Program:PO KL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.5																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Cali i zdrowi po wakacjach!															
	Razem wydatki:	73	80195	38420,00	5763,00	32657,00	38420,00	5 763,00	0,00	0,00	5 763,00	32 657,00	0	0	0	32 657,00
	2009 r.			38420,00	5763,00	32657,00										
2.7	Program:PO KL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Ja przedszkolak															
	Razem wydatki:	73	80195	665015,00	99752,25	565262,75	168195,00	25 229,25	0,00	0,00	25 229,25	142 965,75	0	0	0	142 965,75
	2009 r.			168195,00	25229,25	142965,75										
	2010 r.			327380,00	49107,00	278273,00										
	2011 r.			169440,00	25416,00	144024,00										
2.8	Program:PO KL																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85214, Dział 853 Rozdział 85395 Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia															
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	351995,00	52786,05	299208,95	351995,00	52 786,05	0,00	0,00	52 786,05	299 208,95	0	0	0	299 208,95
	2009 r.			351995,00	52786,05	299208,95										
2.9	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 "Nasze ogrody" - kurs projektowania w Gminie Biskupiec															
	Razem wydatki:	75	90095	49980,00	7497,00	42483,00	49980,00	7 497,00	0,00	0,00	7 497,00	42 483,00	0	0	0	42 483,00
	2009 r.			49980,00	7497,00	42483,00										
2.10	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec															
	Razem wydatki:	75	92195	49920,00	7488,00	42432,00	49920,00	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00	42 432,00	0	0	0	42 432,00
	2009 r.			49920,00	7488,00	42432,00										
2	**Wydatki**	x		**1 961 209,48**	**294 168,23**	**1 667 041,25**	**1464389,48**	**219 645,23**	**0,00**	**0,00**	**219 645,23**	**1244744,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1244744,25**
	Wydatki ogółem	x		**66965142,48**	**29424886,23**	**37540256,25**	**6030741,48**	**2 149 183,23**	**0,00**	**0,00**	**2149183,23**	**3881558,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3 881 558,25**

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

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

mgr Anna Bodnarska
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/293/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych	656 012
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży	120 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	776 012

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/293/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 877 823,53
2.	Planowane wydatki		51 034 042,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 156 219,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		6 156 219,00
	Przychody ogółem:		7 556 219,00
1.	Kredyty	§ 952	7 313 068,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	243 151,00
	Rozchody ogółem :		1 400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
mgr Alina Trafimczanska