RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 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) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62.085.800,84zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1b z tego: dochody bieżące w wysokości 41.819.585,87zł,
dochody majątkowe w wysokości 20.266.214,97zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.482.402,84zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: wydatki bieżące w wysokości 39.629.373,84zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37.853.029zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki inwestycyjne na 2010r. w wysokości 36.796.654zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 2a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe na 2010r. w wysokości 1.056.375zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 27.465.065,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.396.602zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 15.396.602zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.096.602zł, rozchody w wysokości 1.700.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 77.000zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe – 2.000zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 296.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 281.320zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.680zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
a) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.420.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 2.895.758zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 740.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody – 20.000zł,
- wydatki – 0zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 15.396.602zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.700.000zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę – 298.046,36zł w tym ze srodków funduszu sołeckiego298.046,36zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2) zaciągania zobowiązań :
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 2 i 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie rozdziału,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 4.000.000zł.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska

Alina Radziszewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2009r.

Budżet Gminy Biskupiec na 2010 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w złotych	WYDATKI w złotych
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 790 148**	**3 907 471**
	01008		***Melioracje wodne***	**0**	**5 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	**1 790 148**	**3 879 471**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	1 790 148	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 840 148
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 739 323
	01030		***Izby rolnicze***	**0**	**20 000**
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0	20 000
	01095		***Pozostała działalność***	**0**	**3 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 703 586**	**14 636 299**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	**172 936**	**172 936**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 936	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	32 936
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	140 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**4 497 469**	**8 569 853**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 282 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 670
		4270	Zakup usług remontowych	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 274 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 145 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 693 714
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	3 145 469	0
	60095		***Pozostała działalność***	**3 033 181**	**5 893 510**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 433 974
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 608 344

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 851 192
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	900 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	1 633 181	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0
630			**TURYSTYKA**	**595 980**	**800 340**
	63001		***Ośrodki informacji turystycznej***	**0**	**64 375**
		4260	Zakup energii	0	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800
		6339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	62 375
	63095		***Pozostała działalność***	**595 980**	**735 965**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	595 980
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	139 985
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	595 980	0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 505 000**	**558 000**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	**0**	**232 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4260	Zakup energii	0	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	195 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**1 505 000**	**326 000**
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe)	50 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)	1 200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**	**306 500**

	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	**0**	**160 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000
	71035		*Cmentarze*	**10 000**	**146 500**
		0830	Wpływy z usług	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**172 014**	**4 405 656**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	**170 614**	**170 614**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170 614	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	145 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 554
	75022		*Rady gmin*	**0**	**216 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	215 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500
	75023		*Urzędy gmin*	**1 400**	**3 886 900**
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	10 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	179 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	368 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	210 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 000
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		4350	Opłata za usługi internetowe	0	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	40 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	52 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
	75095		*Pozostała działalność*	**0**	**132 142**
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	10 450
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 030
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 962
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 600
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 230**	**3 230**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	**3 230**	**3 230**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 230	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**498 650**
	75403		***Jednostki terenowe Policji***	**0**	**10 000**
		6170	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych fumduszu specjalnego	0	10 000
	75411		***Komendy Powiatowe PSP***	**0**	**30 000**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	**0**	**347 300**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
		4260	Zakup energii	0	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 500

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000
	75414		***Obrona cywilna***	**0**	**11 500**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500
	75416		***Straż Miejska***	**0**	**96 850**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 870
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	**0**	**3 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**12 634 869**	**0**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	**7 000**	**0**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	**3 537 000**	**0**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	0
		0320	Podatek rolny	60 000	0
		0330	Podatek leśny	130 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 000	0
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	**2 674 500**	**0**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	0

		0320	Podatek rolny	700 000	0
		0330	Podatek leśny	14 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	0
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	**421 000**	**0**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	296 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	0
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	**5 995 369**	**0**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 845 369	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**0**	**266 233**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	**0**	**200 000**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	200 000
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	**0**	**66 233**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	66 233
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 196 019**	**79 000**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	**11 249 160**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 249 160	0
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	**6 052 026**	**0**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 026	0
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	**50 000**	**0**
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	**0**	**79 000**
		4810	Rezerwy	0	79 000
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	**844 833**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 833	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1839394,84**	**20342692,84**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**786641,33**	**9780169,66**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	491,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	1150000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	136730,52	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	102334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4250000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	320675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	712375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	112895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	199509,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	10000,00
		4248	Zakup pomocy naukowych	0	83416,28
		4249	Zakup pomocy naukowych	0	14720,52
		4260	Zakup energii	0	310000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	50000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	10663,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1881,79
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	8510,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	9929,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	256329,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej	0	720,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	22300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2000000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43792,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7728,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	49910,81	0,00
80103			***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	**0**	**446369,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	12154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	321103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0	55632,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	1500,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	17050,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	275,00
80104		***Przedszkola***	**309 000**	**2588427,00**
	0830	Wpływy z usług	309 000	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	119364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	920138,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	780798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	57608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	126784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45000,00
	4220	Zakup środków żywności	0	120120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	5000,00
	4260	Zakup energii	0	38000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	42300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10000,00
	4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	1990,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	40064,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	670,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250000,00
80110		***Gimnazja***	**300753,51**	**4350443,18**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	750000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	195311,35	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2300000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	178188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	380000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	60000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	5000,00
	4248	Zakup pomocy naukowych	0	154692,40
	4249	Zakup pomocy naukowych	0	27298,66
	4260	Zakup energii	0	240000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	10000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0	10923,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1927,76
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1890,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	2280,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	124233,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2140,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39634,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6994,26
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	105442,16	0,00
80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	**0**	**1 363 578**
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	220
	3050	Zasądzone renty	0	8 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	158 586
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000
	4260	Zakup energii	0	1 650
	4270	Zakup usług remontowych	0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 076 265
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 867
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	440
80114		***Zarząd Szkół i Przedszkoli***	**0**	**562 114**
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	387 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 937
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000
	4260	Zakup energii	0	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	990
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	240
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	10 711
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 540
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	**0**	**71 510**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 680
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	220
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200
80148		***Stołówki szkolne***	**443 000**	**933 156**
	0830	Wpływy z usług	443 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	370 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 885
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 310
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
	4220	Zakup środków żywności	0	442 495
	4260	Zakup energii	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	850

		4430	Różne opłaty i składki	0	240
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	16 553
	80195		*Pozostała działalność*	**0**	**246 926**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	75 620
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	171 306
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**396 000**
	85111		*Szpitale ogólne*	**0**	**100 000**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000
	85153		*Przeciwdziałanie narkomanii*	**0**	**14 680**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 480
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	**0**	**281 320**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 438
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	118 338
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 300
		4220	Zakup środków żywności	0	13 500
		4230	Zakup leków	0	50
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	90
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 755
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	768
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 160
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	232
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	2 888
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej	0	830
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 706 468**	**10 589 044**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	**32 000**	**400 000**
		0830	Wpływy z usług	32 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	400 000
	85203		*Ośrodki wsparcia*	**0**	**73 180**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 204

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 098
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 020
	4220	Zakup środków żywności	0	1 515
	4230	Zakup leków	0	50
	4260	Zakup energii	0	10 378
	4270	Zakup usług remontowych	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	90
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	660
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	239
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4430	Różne opłaty i składki	0	50
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	2 188
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej	0	480
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200
85212				
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 531 199**	**6 531 199**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 531 199	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 335 263
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 089
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 406
	4260	Zakup energii	0	200
	4270	Zakup usług remontowych	0	180
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	12 700
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050
	4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	150
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 513
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej	0	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0

85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***	**70 386**	**46 000**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 176	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 210	**0**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	46 000
85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	**327 702**	**550 000**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 702	**0**
	3110	Świadczenia społeczne	0	550 000
		zadania własne	0	550 000
		zadania zlecone	0	0
85215		***Dodatki mieszkaniowe***	**0**	**1 250 000**
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 250 000
85216		***Zasiłki stałe***	**321 482**	**321 482**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 482	**0**
	3110	Świadczenia społeczne	0	321 482
85219		***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***	**293 699**	**780 030**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 699	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	483 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 610
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	24 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 800
	4230	Zakup leków	0	50
	4260	Zakup energii	0	22 400
	4270	Zakup usług remontowych	0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	420
	4300	Zakup usług pozostałych	0	58 240
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	684
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 440
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	9 400
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	404
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	17 063
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 500

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 000
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
	85228		*Usługi opiekuńcze*	**130 000**	600 000
		0830	Wpływy z usług	130 000	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	600 000
	85232		*Centra Integracji Społecznej*	**0**	**37 153**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400
		4260	Zakup energii	0	7 537
		4270	Zakup usług remontowych	0	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
		4350	Opłata za usługi internetowe	0	672
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	190
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 050
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	120
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**348952,00**	**389891,00**
	85395		*Pozostała działalność*	**348952,00**	**389891,00**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	331399,71	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	17552,29	0,00
		3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	307,70
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	16,30
		3119	Świadczenia społeczne	0	40 939
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82012,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4343,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12777,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	676,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2009,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	106,42

		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	11196,01
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	592,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	136471,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7228,11
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13738,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	727,64
		4228	Zakup środków żywności	0	1424,55
		4229	Zakup środków żywności	0	75,45
		4268	Zakup energii	0	4239,46
		4269	Zakup energii	0	224,54
		4308	Zakup usług pozostałych	0	62172,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3292,89
		4358	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	638,20
		4359	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0	33,80
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	797,75
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	42,25
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	170,95
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	9,05
		4438	Różne opłaty i składki	0	784,45
		4439	Różne opłaty i składki	0	41,55
		4448	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1044,48
		4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	55,32
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	569,82
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	30,18
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1044,67
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	55,33
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**698 093**
	85401		***Świetlice szkolne***	**0**	**692 611**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	6 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	510 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	41 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	85 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	28 252
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	330
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	**0**	**5 482**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 500

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
		4260	Zakup energii	0	650
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 570 724**	**17 583 880**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	**7 276 565**	**10 075 765**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 811 624
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 264 141
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	7 276 565	0
	90002		***Gospodarka odpadami***	**0**	**1 737 230**
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	16 000
		6010	Udziały w spółkach	0	714 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 007 230
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	**0**	**210 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	210 000
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**0**	**124 782**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	109 782
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**0**	**531 000**
		4260	Zakup energii	0	410 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
	90095		***Pozostała działalność***	**2 294 159**	**4 905 103**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy	14 640	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 887
		4260	Zakup energii	0	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	698 635
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 700
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 279 519
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 702 062
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)	2 279 519	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 216**	**1 615 174**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**0**	**1 192 174**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 000 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	56 941
		4260	Zakup energii	0	35 000

		4270	Zakup usług remontowych	0	33 063
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000
	92116		***Biblioteki***	**3 216**	**420 000**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	420 000
	92195		***Pozostała działalność***	**0**	**3 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**6 200**	**406 249**
	92601		***Obiekty sportowe***	**6 200**	**242 249**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o opdobnym charakterze	1 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 030
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 670
		4260	Zakup energii	0	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 489
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000
	92695		***Pozostała działalność***	**0**	**164 000**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	140 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000
			O G Ó Ł E M	**62085800,84**	**77482402,84**
			Nadwyżka / Deficyt	**-15 396 602**	

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -Budżet gminy na 2010r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI w złotych
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 000**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**10 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	**10 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 078 614**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	**170 614**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554
	75023		***Urzędy gmin***	**2 856 000**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	75095		***Pozostała działalność***	**52 000**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 823**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	**2 823**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**123 780**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	**28 800**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800
	75416		***Straż Miejska***	**94 980**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 873 273**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**5 396 145**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 375

		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 895
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	**412 380**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817
	80104		*Przedszkola*	**985 483**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 093
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
	80110		*Gimnazja*	**2 918 688**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	**201 126**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	**490 763**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 937
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	**4 250**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90
	80148		*Stołówki szkolne*	**464 438**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**216 047**
	85153		*Przeciwdziałanie narkomanii*	**2 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	**214 047**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 338
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**846 660**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	**52 860**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098

	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	**154 987**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
	85219		*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	**615 709**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	85232		*Centra Integracji Społecznej*	**23 104**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**245626,20**
	85395		*Pozostała działalność*	**245626,20**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82012,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4343,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12777,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2009,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,42
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136471,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7228,11
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**654 153**
	85401		*Świetlice szkolne*	**650 021**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 344
	85417		*Szkolne schroniska młodzieżowe*	**4 132**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 000**
	90095		*Pozostała działalność*	**2 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**36 670**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	**36 670**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**60 490**

	92601		*Obiekty sportowe*	60 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			OGÓŁEM	**16160136,20**

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 1b
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki i dochody budżetu gminy na rok 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	77482402,84	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	39629373,84	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16160136,20	
			- dotacje,	8399464,00	
			- na obsługę długu j.s.t.,	200000,00	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	66233,00	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	37853029,00	
			- wydatki inwestycyjne	36796654,00	
			- pozostałe wydatki majątkowe	1056375,00	
			DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	62085800,84	
			a) dochody bieżące	41819585,87	
			b) dochody majątkowe	20266214,97	

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
mgr Anna Łodziańska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/294/09
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 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	
						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	3 539 178	3 479 471	1 689 323			1 790 148	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach 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	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	4 839 183	1 693 714			3 145 469	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społeczneg, 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	100 000	100 000		0	0	400 000	500 000	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	2 612 800	2 564 000	1 282 000		1 282 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	956 773	956 773	456 773			500 000	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW § 6050 - 66.974zł
8	600	60095 § 6058 § 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- Turystyka 75%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

9	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2010	2 049 764	2 000 000	1 400 000		600 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (2009r.- 2010 - środki z FRKF - 33%)
10	900	90001 § 6058 01010 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	42 345 324	10 075 765	3 264 141			6 811 624	26 628 488	5 050 894	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
11	900	90002 § 6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	1 007 230	1 007 230	1 007 230			0	0	0	0	Urząd Miejski w Szczytnie
12	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 614 132	2 381 581	902 062			1 479 519	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%
13	900	90095 § 6058 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej nr 16	1 100 000	1 100 000	550 000			550 000	0	0		Urząd Miejski środki RPO

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

14	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	50 000	50 000				450 000	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			71 458 042	**31 323 740**	14 006 637		1 882 000	15 435 103	32 478 488	5 550 894	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BISKUPIEC GMINA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Anna Dobrzyńska

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2010 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 2010 (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	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa parkingu na osiedlu przy Al. Broni	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

4	600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	180 000	180 000	180 000		0		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Krasińskiego	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

9	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
10	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół " Biedronki"	1 200 000	1 200 000	300 000		900 000		Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
12	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenia Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

14	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
15	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
15	750	75095 §6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600				Urząd Miejski
16	754	75412 §6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	200 000	200 000	200 000			0	Urząd Miejski
17	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski
18	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

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

19	801	80110 § 6068 § 6069	Zakup multimedialnej sali językowej dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	15006,00	15006,00	2250,90			12755,10	ZASiP
20	801	80110 § 6068 § 6069	Zakup komputerów przenośnych i atlasu do ćwiczeń	31622,40	31622,40	4743,36			26879,04	ZASiP

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

21	801	80104 §6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				
22	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
23	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	27 700	27 700	27 700			0	Urząd Miejski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

25	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu pomostu nad jez. Kraksy	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
26	900	92109 § 6060	Zakup sprzetu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski
27	900	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
	OGÓŁEM			5472914,00	**5472914,00**	3143507,35		1400000,00	929406,65	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Irena Łuczaszewska

GMINA BISKUPIEC

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie modernizacji ul. Wojska Polskiego	140 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	62 375
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000
4	754	75411 § 6620	Dofinansowanie modernizacji budynku straznicy w Biskupcu	30 000
5	851	85111 § 6620	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Biskupcu i zakupu sprzętu	100 000
6	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 1.373.000zł)	714 000
OGÓŁEM				1 056 375

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
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									
							2010 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:	46	01010	3 539 178	1 704 250	1 834 928	3 479 471	1 689 323	0	0	1 689 323	1 790 148	0	0	0	1 790 148
	w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780										
	2010r.			3 479 471	1 689 323	1 790 148										
1.2	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce														
	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	50 000
	w tym 2010r.			100 000	50 000	50 000										
	2011r.			3 900 000	1 950 000	1 950 000										
1.3	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, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei														
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 718 983	3 192 481	4 839 183	1 693 714	0		1 693 714	3 145 469	0	0	0	3 145 469
	2009 r.			72 281	25 269	47 012										
	2010 r.			4 839 183	1 693 714	3 145 469										
1.4	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec														
	Razem wydatki:	23	60095	889 799	389 799	500 000	889 799	389 799	0	0	389 799	500 000	0	0	0	500 000
	2010 r.			889 799	389 799	500 000										
1.5	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	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	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										

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

1.6	Program: RPO																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63095 - Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy															
	Razem wydatki:	57	63095	735 965	139 985	595 980	735 965	139 985	0	0	139 985	595 980	0	0	0	595 980
	2010 r.			735 965	139 985	595 980										
1.7	Program: PO Infrastruktura i środowisko																
	Priorytet: 1																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec															
	Razem wydatki:	46	90001	42 345 324	18 948 442	23 396 882	10 075 765	3 264 141	0	0	3 264 141	6 811 624	0	0	0	6 811 624
	w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957										
	2009r.			459 940	156 380	303 560										
	2010r.			10 075 765	3 264 141	6 811 624										
	2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900										
	2012r.			5 050 894	3 901 053	1 149 841										
1.8	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16															
	Razem wydatki:	23,33	90095	1 100 000	550 000	550 000	1 100 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000
	2010 r.			1 100 000	550 000	550 000										
1.9	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	2 381 581	902 062	0	0	902 062	1 479 519	0	0	0	1 479 519
	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										
1.10	Program: PROW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 313,322,323																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach															
	Razem wydatki:	61	90095	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	2010 r.			500 000	250 000	250 000										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**64 257 239**	**28 473 105**	**35 784 134**	**26 671 501**	**10390418,00**	**0,00**	**0,00**	**10390418,00**	**16281083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16281083,00**
2.1	Program: RPO																
	Priorytet:3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec															
	Razem wydatki:	75	80101,80	301209,46	45181,42	256028,04	204007,18	30601,08	0,00	0,00	30601,08	173406,10	0,00	0,00	0,00	173406,10
	w tym 2009r.			97202,28	14580,34	82621,94										
	2010r.			204007,18	30601,08	173406,10										
2.2	Program: RPO																
	Priorytet:3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 - Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach															
	Razem wydatki:	75	80110	283931,82	42589,78	241342,04	199666,66	29950,00	0,00	0,00	29950,00	169716,66	0,00	0,00	0,00	169716,66

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

	w tym 2009r.			84265,16	12639,78	71625,38										
	2010r.			199666,66	29950,00	169716,66										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85395	389891,00	58491,29	331399,71	389891,00	58491,29	0,00		58491,29	331399,71	0,00	0,00	0,00	331399,71
	2010 r.			389891,00	58491,29	331399,71										
	Wydatki	**x**		**975032,28**	**146262,49**	**828769,79**	**793564,84**	**119042,37**	**0,00**	**0,00**	**119042,37**	**674522,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674522,47**
	Wydatki ogółem	**x**		**65232271,28**	**28619367,49**	**36612903,79**	**27465065,84**	**10 509 460,37**	**0,00**	**0,00**	**10509460,37**	**16955605,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 955 605,47**

* 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

GMINA BIAŁA PODLASKA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Kudziszewska

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62085800,84
2.	Planowane wydatki		77482402,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		15 396 602
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		15 396 602
	Przychody ogółem:		17 096 602
1.	Kredyty	§ 952	17 096 602
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	0
	Rozchody ogółem :		1 700 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 700 000
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
RADY MIEJSKIEJ
mgr [illegible]

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**170 614**	**170 614**	**0**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**170 614**	**170 614**	**0**
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	170 614	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		145 043	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 017	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 554	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0	0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 230**	**3 230**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 230**	**3 230**	**0**
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 230	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		364	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		59	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		407	0
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**6 547 375**	**6 547 375**	**93 271**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 531 199**	**6 531 199,00**	**93 271**
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	6 531 199	0,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		93 271
		3110	świadczenia społeczne	0	6 335 263,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	750,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 238,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	8 701,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 089,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 159,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	2 800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	13 406,00	
		4260	zakup energii	0	200,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	180,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	12 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 050,00	
		4350	zakup usług dostepu do sieci internet	0	2 000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	150,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	300,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	5 513,00	
		4430	różne opłaty i składki	0	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuzby cywilnej	0	700,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**16 176**	**16 176**	**0**
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	16 176	0	
		3110	świadczenia społeczne	0	16 176	
RAZEM:				**6 721 219,00**	**6 721 219,00**	**93 271,00**

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr A. Radziszewska

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	672 936	1 172 936
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 936	172 936
		2320	dotacje celowe z powiatu	32 936	
		4270	zakup usług remontowych		32 936
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000
	60095		Pozostała działalność	500 000	1 000 000
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
630			TURYSTYKA	0	62 375
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	62 375
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		62 375
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	30 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	119 364

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

	80104		Przedszkola	0	119 364
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	119 364
851			OCHRONA ZDROWIA	0	100 000
	85111		Szpitale ogólne	0	100 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 216
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	85 000
	92601		Obiekty sportowe	5 000	85 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
		4300	zakup usług pozostałych		5 000
RAZEM:				681 152	1 572 891

GMINA BIESKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2010

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 000 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	420 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 420 000

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	700 000
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	450 000
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu (r.80104 § 2540)	920 138
Społeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	180 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	570 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80195 § 2540)	45 900
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel" (r.80195 § 2540)	29 720
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 895 758

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Kalkiewska

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
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 2010

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2820)	600 000
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2820)	140 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	740 000

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/294/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	**Stan funduszy na początek roku, w tym:**	**2 000**
1.	- środki pieniężne	2 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	**Przychody**	**20 000**
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	20 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	**Wydatki**	**0**
1.	Wydatki bieżące	0
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	0
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	**Stan funduszy na koniec roku, w tym:**	**22 000**
1.	- środki pieniężne	22 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

GMINA EŁK

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Radziszewska

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Fundusz Sołecki

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	12 000,00 zł
2	Biesowo	11 126,98 zł
3	Biesówko	5 106,00 zł
4	Botowo	9 000,00 zł
5	Borki Wlk.	11 063,16 zł
6	Bredynki	13 700,00 zł
7	Czerwonka	21 275,00 zł
8	Droszewo	10 063,00 zł
9	Kamionka	6 800,00 zł
10	Kobułty	14 062,97 zł
11	Kojtryny	10 000,00 zł
12	Łabuchy	7 169,78 zł
13	Lipowo	13 100,00 zł
14	Mojtyny	12 100,00 zł
15	Najdymowo	15 658,62 zł
16	Nowe Marckinkowo	7 100,00 zł
17	Parleza	8 820,00 zł
18	Rasząg	13 148,14 zł
19	Rudziska	9 489,00 zł
20	Rukławki	10 403,00 zł
21	Rzeck	11 290,00 zł
22	Sadowo	8 467,57 zł
23	Stanclewo	13 722,57 zł
24	Stryjewo	10 595,10 zł
25	Wegój	12 382,22 zł
26	Wilimy	8 000,00 zł
27	Zabrodzie	7 361,25 zł
28	Zarębiec	5 042,00 zł
	Ogółem	**298 046,36 zł**

GMINA BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alina Łukaszewska

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	6 238 297	21 634 899	15 914 899	11 914 899	7 914 899	3 914 889	0
3.	Pożyczki	0						
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	41 053 688	62085800,84	42 770 000	41 400 000	41 900 000	42 400 000	42 914 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 238 297	21 634 899	15 914 899	11 914 899	7 914 899	3 914 889	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,2	34,85	37,21	28,8	18,89	9,23	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Kowalska

Załącznik nr 13a
do uchwały nr XXXVI/294/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	7	7
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	41 053 688	62085800,84	42 770 000	41 400 000	41 900 000	42 400 000	42 914 889
A.	Dochody własne, w tym:	15 745 440	35540317,84	16 470 000	14 900 000	15 100 000	15 200 000	15 514 889
1.	z podatków i opłat	6 700 000	6 599 500	6 800 000	7 000 000	7 200 000	7 200 000	7 300 000
2.	z majątku jednostki	1 174 640	1 559 640	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 214 889
3.	z udziału w podatkach	6 030 000	5 995 369	6 200 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	7 000 000
B.	Subwencje	16 988 964	18 146 019	18 300 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 000 000
C.	Dotacje celowe	8 319 284	8 399 464	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000
II.	***Wydatki ogółem***	45 381 985	77482402,84	37 050 000	37 400 000	37 900 000	38 400 000	39 000 000
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	1 530 000	1 966 233	6 393 939	4 561 687	4 459 355	4 357 063	4 119 659
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 530 000	1 460 000	520 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 400 000	1 400 000	510 000	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	130 000	60 000	10 000	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	440 000	5 810 000	4 500 000	4 400 000	4 300 000	4 064 889
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	300 000	5 210 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 914 889
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	140 000	600 000	500 000	400 000	300 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	66 233	63 939	61 687	59 355	57 063	54 770
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	***Wynik (I - II)***	-4 328 297	-15 396 602	5 720 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 914 889
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	6 238 297	21 634 899	15 914 899	11 914 899	7 914 899	3 914 889	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	15,2	34,9	37,2	28,8	18,9	9,2	0,0
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	3,7	3,2	15,0	11,0	10,6	10,3	9,6
VII.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	15,2	34,9	37,2	28,8	18,9	9,2	0,0
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	3,7	3,2	15,0	11,0	10,6	10,3	9,6

BISKUPIEC GMINA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Biskupcu
mgr Alina Przybyszewska