

Uchwała Nr XXII/165/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2008r.

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, Nr 167 poz.1759, 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) 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) **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 2008r. po zmianach:

-Dochody Gminy w kwocie – **44.710.885,28zł**

-Wydatki Gminy w kwocie – **47.349.300,28zł**

§ 3

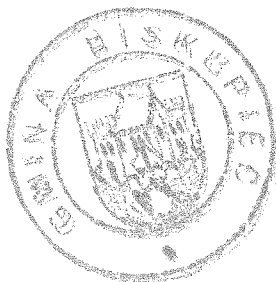
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.670.914,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy w wysokości **9.066.411zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 XXII/165/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 września 2008r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 040,00	0,00	12 000,00	16 040,00
	75416	0570	<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 452 552,00	0,00	50 000,00	12 502 552,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 569 923,00	0,00	50 000,00	2 619 923,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 589 351,00	0,00	102 204,00	15 691 555,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	36 000,00	0,00	102 204,00	138 204,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	42 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	38 204,00	68 204,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 223,00	37 200,00	0,00	287 023,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	324 223,00	37 200,00	0,00	287 023,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	721 166,00	0,00	13 200,00	734 366,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	0,00	13 200,00	16 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
OGÓŁEM				44 570 681,28	37 200,00	177 404,00	44 710 885,28
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 479 209,66	0,00	306 204,00	2 785 413,66
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 339 310,00	0,00	306 204,00	2 645 514,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 675,00	0,00	260 274,00	1 558 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 825,00	0,00	45 930,00	531 755,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	730 121,00	730 121,00	730 121,00	730 121,00
	05009		<i>Rybołówstwo i przetwórstwo ryb</i>	730 121,00	730 121,00	730 121,00	730 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 121,00	730 121,00	0,00	0,00

A.R

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	547 590,75	547 590,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	182 530,25	182 530,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 782 288,00	730 000,00	268 000,00	1 320 288,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 681 000,00	730 000,00	146 000,00	1 097 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	15 000,00	296 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	6050					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00
	6058					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 500,00	585 500,00	0,00	240 000,00
	6059					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	144 500,00	0,00	60 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	69 280,00	0,00	122 000,00	191 280,00
	6050					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	22 000,00	62 000,00
	6058					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	0,00	50 000,00	64 640,00
	6059					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	0,00	50 000,00	64 640,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 250 627,00	0,00	55 000,00	4 305 627,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 578 408,00	0,00	40 000,00	3 618 408,00
	4140	Wpłaty na PFRON	52 500,00	0,00	20 000,00	72 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	199 269,00	0,00	15 000,00	214 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 172,00	0,00	9 000,00	79 172,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		250 030,00	3 800,00	5 800,00	252 030,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	122 540,00	0,00	2 000,00	124 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	0,00	2 000,00	40 540,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	3 800,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	0,00	6 200,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 103 880,00	21 874,00	15 227,00	18 097 233,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 489 456,00	8 734,00	0,00	9 480 722,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 789,00	2 617,00	0,00	90 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 429,00	4 879,00	0,00	3 946 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 274,00	1 068,00	0,00	651 206,00
	4120	Składki na fundusz Pracy	103 367,00	170,00	0,00	103 197,00
	80103	<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	420 302,00	7 200,00	463,00	413 565,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 266,00	0,00	392,00	10 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 719,00	7 200,00	0,00	297 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,00	0,00	61,00	50 918,00
	4120	Składki na fundusz Pracy	8 077,00	0,00	10,00	8 087,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 809 767,00	0,00	8 328,00	1 818 095,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	0,00	500,00	3 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 549,00	0,00	7 654,00	629 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 697,00	0,00	147,00	101 844,00
	4120	Składki na fundusz Pracy	16 182,00	0,00	27,00	16 209,00

A.R

80110	<i>Gimnazja</i>	3 757 979,00	0,00	496,00	3 758 475,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	420,00	5 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 218,00	0,00	65,00	361 283,00
4120	Składki na fundusz Pracy	57 282,00	0,00	11,00	57 293,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	530 918,00	5 940,00	5 940,00	530 918,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	472,23	0,00	2 674,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	472,03	472,03
4128	Składki na fundusz Pracy	499,00	75,10	0,00	423,90
4129	Składki na fundusz Pracy	0,00	0,00	74,79	74,79
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 354,00	3 052,67	0,00	17 301,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 053,18	3 053,18
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	0,00	425,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	75,00	75,00
4248	Zakup pomocy naukowych	5 400,00	810,00	0,00	4 590,00
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	810,00	810,00
4308	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	0,00	170,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30,00	30,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	1 425,00	0,00	8 075,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
851	OCHRONA ZDROWIA	466 087,00	12 739,55	12 739,55	466 087,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	84 867,00	12 739,55	12 739,55	84 867,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	2 779,00	0,00	4 250,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	750,00	750,00
4128	Składki na fundusz Pracy	1 132,00	424,80	0,00	707,20
4129	Składki na fundusz Pracy	0,00	0,00	124,80	124,80
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 519,00	7 977,85	0,00	39 541,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 977,85	6 977,85
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,00	1 557,90	0,00	8 828,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 557,90	1 557,90
4308	Zakup usług pozostałych	18 801,00	0,00	9,50	18 810,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 319,50	3 319,50
852	POMOC SPOŁECZNA	10 317 255,26	1 100,00	1 100,00	10 317 255,26
85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	704 781,00	1 100,00	1 100,00	704 781,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	1 100,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 652,00	1 100,00	0,00	36 552,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	422 117,36	9,34	9,34	422 117,36
85395	<i>Pozostała działalność</i>	422 117,36	9,34	9,34	422 117,36
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	9,34	0,00	158,66
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	9,34	9,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 719,00	42 282,00	11 729,00	980 166,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	681 014,00	0,00	6 647,00	687 661,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 112,00	0,00	1 305,00	6 417,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 797,00	0,00	4 425,00	500 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 547,00	0,00	795,00	80 342,00
4120	Składki na fundusz Pracy	12 637,00	0,00	122,00	12 759,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	324 223,00	37 200,00	0,00	287 023,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 772,00	36 500,00	0,00	33 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	5 482,00	5 082,00	5 082,00	5 482,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	5 082,00	5 482,00

A.P

		4260	Zakup energii	650,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 112 100,00	0,00	30 000,00	3 142 100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 909 317,00	0,00	30 000,00	1 939 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	30 000,00	582 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 158 562,00	22 461,30	102 461,30	1 238 562,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	643 320,00	0,00	80 000,00	723 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	154 742,00	22 461,30	22 461,30	154 742,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	1 543,50	0,00	8 746,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 543,50	1 543,50
		4128	Składki na fundusz Pracy	1 670,00	250,50	0,00	1 419,50
		4129	Składki na fundusz Pracy	0,00	0,00	250,50	250,50
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	10 245,00	0,00	58 055,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 245,00	10 245,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	726,00	0,00	4 114,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	726,00	726,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54 842,00	8 226,30	0,00	46 615,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 226,30	8 226,30
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	1 470,00	0,00	8 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 639 700,00	0,00	66 200,00	1 705 900,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 513 700,00	0,00	53 000,00	1 566 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 000,00	0,00	50 000,00	1 356 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	126 000,00	0,00	13 200,00	139 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	8 200,00	104 200,00
			OGÓŁEM	47 209 096,28	1 564 387,19	1 704 591,19	47 349 300,28

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2008 roku

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)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.3 ust.1 pkt2 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010 § 6050	Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	32 500	32 500	32 500				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	112 000	112 000	112 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

w złotych

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Adamowo	180 000	180 000	90 000		90 000		Urząd Miejski
5	600	60095 § 6050	Wykonanie dokumentacji parkingów	22 000	22 000	22 000				Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
8	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
9	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
10	750	75095 § 6068	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski

11	754	75412 § 6060	Zakup motopompy	12 000	12 000	12 000					Urząd Miejski
12	801	80195 6068 § 6069	Zakup komputera i projektora multimedialnego	9 500	9 500	9 500			9 500		Urząd Miejski
13	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
14	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta	22 000	22 000	22 000					Urząd Miejski
15	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu St. Brzegu	420 000	420 000	420 000					Urząd Miejski

A.P.

16	900	90095 § 6050	Monitorowanie terenu Pl. Wolności	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
17	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
19	921	92195 §6068 §6069	Zakup nagłośnienia	9 800	9 800					9 800	Urząd Miejski
20	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 355 000	1 355 000	695 000			660 000		Urząd Miejski
			OGÓŁEM	3 008 800	3 008 800	2 239 500			750 000	19 300	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2008 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					w tym źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1				
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec. realizacja 2008-2010	44 000 000	771 704	115 755			655 949	20 000 000	23 228 296	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
2	010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją wodociagową, gm.Biskupiec realizacja 2003-2008	8 874 684	1 729 310	826 310			903 000	0	0	0	Urząd Miejski § 6050 - 410 310
3	600	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu realizacja 2008-2010	14 975 000	270 000	55 500			214 500	7 000 000	7 705 000	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%

w złotych

4	600	60016 § 6058 § 6059	Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka realizacja 2008-2010	500 000	30 000	4 500				25 500	470 000	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka, dofinansowanie 85%
5	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Biskupiec- Rukławki plaża realizacja 2008-2010	3 645 601	129 280	64 640				64 640	3 516 321	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 50%
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Kobutach realizacja 2006-2008	2 435 050	2 400 000	1 930 000			470 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (34 160- 2006r, 890 - 2005r.; 2008r. środki FRKF- 500 000zł) A
7	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2007-2009	3 500 000	50 000	50 000					3 450 000	0	0	Urząd Miejski (2009r. - środki z FRKF - 33%)
8	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	1 720 000	220 000	33 000				187 000	600 000	500 000	400 000	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%
9	900	90095 § 6058 § 6059	Przebudowa budynków gminnych realizacja 2008-2009	383 527	53 527	8 077				45 450	330 000	0		Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

10	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny realizacja 2008-2009	351 000	150 000	22 500				127 500	201 000	0		Urząd Miejski środki RPO - Turystyka, dofinansowanie 85%
11	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa ciągu pieszo- rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu jeziora Kraksy realizacja 2007-2010	4 800 000	50 000	7 500				42 500	3 000 000	1 705 400	0	Urząd Miejski (44 600- 2004r.); środki z RPO - Turystyka - dofinansowanie 85%
12	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach : Czerwinka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki realizacja 2007-2008	164 990	152 790	59 737				93 053	0	0	0	Urząd Miejski środki z SPO - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - 80%; 2007r. - 12.200
13	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych realizacja 2007-2010	3 100 000	50 000	7 500				42 500	1 600 000	1 419 778	0	Urząd Miejski - 30 222 z 2005r. ; środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

A.R

14	926	92601 § 6050	Budowa krytej pływalni w Biskupcu realizacja 2009-2011	12 000 000	1 000	1 000				0	5 000 000	6 920 800	Urząd Miejski (58 680- 2004r., 19 520-2005r., środki z FRKF - 33%) A
			OGÓŁEM	100 449 852	6 057 611	3 186 019		470 000	2 401 592	40 167 321	39 558 474	7 320 800	

* 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

DR

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 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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														
Program: PO Infrastruktura i środowisko																
Priorytet: 1																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	45, 46	01010	44 000 000	9 830 000	34 170 000	771 704	115 755	115 755			655 949		655 949		
	w tym 2008r.			771 704	115 755	655 949										
	2009r.			20 000 000	3 000 000	17 000 000										
	2010 r.			23 228 296	6 714 245	16 514 051										
Program: ZPORR																
Priorytet: 1																
Działanie: 2																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	344	01010	8 874 684	3 152 436	5 722 248	1 319 000	416 000			416 000	903 000	903 000			
	w tym 2003r.			122 290	122 290	0										
1.2	2004r.			439	110	329										
	2005r.			32 940	26 099	6 841										
	2006 r.			1 836	523	1 313										
	2007 r.			6 999 349	2 183 263	4 816 086										
	2008 r.			1 717 830	820 151	897 679										
Program: RPO																
Priorytet: 5																
Działanie: 1																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	60095	3 645 601	1 822 801	1 822 800	129 280	64 640			64 640	64 640				64 640
	w tym 2008r.			129 280	64 640	64 640										
	2009 r.			3 516 321	1 758 161	1 758 160										
Program: RPO																
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Priorytet: 5																
Działanie: 2																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	60016	14 975 000	2 996 500	11 978 500	55 500	55 500				214 500				
	w tym 2008r.			270 000	55 500	214 500										
	2009 r.			7 000 000	1 400 000	5 600 000										
	2010 r.			7 705 000	1 541 000	6 164 000										
Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu																

1.5	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r.	58	60016	500 000	75 000	425 000	30 000	4 500	4 500	25 500	25 500	25 500
				30 000	4 500	25 500						
				470 000	70 500	399 500						
	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2004r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	24	90095	4 800 000	757 910	4 042 090	50 000	7 500	0	7 500	42 500	42 500
				44 600	44 600	0						
				50 000	7 500	42 500						
				3 000 000	450 000	2 550 000						
				1 705 400	255 810	1 449 590						
	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r.	61	90095	503 527	53 027	450 500	173 527	3 527		170 000	170 000	170 000
				173 527	3 527	170 000						
				330 000	49 500	280 500						
	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r.	57	90095	351 000	52 650	298 350	150 000	22 500	22 500	127 500	127 500	127 500
				150 000	22 500	127 500						
				201 000	30 150	170 850						
	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	61	90095	1 600 000	240 000	1 360 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	85 000
				100 000	15 000	85 000						
				600 000	90 000	510 000						
				500 000	75 000	425 000						
				400 000	60 000	340 000						
	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	61	90095	3 100 000	490 889	2 609 311	50 000	7 500	0	7 500	42 500	42 500
				30 222	30 222	0						
				50 000	7 500	42 500						
				1 600 000	240 000	1 360 000						
				1 419 778	212 967	1 206 811						
	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 3											

40

1.10		Nazwa projektu:	1306	90095	164 990	62 177	102 813	152 790	59 737	0	59 737	93 053	93 053		
		Razem wydatki:			12 200	2 440	9 760								
		Z tego: 2007r.			152 790	59 737	93 053								
		2008 r.													
1		Wydatki majątkowe ogółem	x		82 104 492	19 121 380	62 983 112	3 196 301	772 159	138 255	633 904	2 424 142	903 000	143 1002	90140
		Program:SPO													
		"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004- 2006"													
2.1		Priorytet: IV													
		Działanie: 4.3													
		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	143	05009	730 121	0	730 121	730 121	0	0	0	730 121	0	730 121	730 121
		2008 r.			730 121	0	730 121								
		Program:PO KL													
		Priorytet: IX													
		Działanie: 9.5													
2.2		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	73	75095	48 166	0	48 166	48 166	0	0	0	48 166	0	48 166	48 166
		2008 r.			48 166	0	48 166								
		Program:PO KL													
		Priorytet: IX													
		Działanie: 9.1													
2.3		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	75	80195	39 600	0	39 600	39 600	0	0	0	39 600	0	39 600	49 487
		2008 r.			39 600	0	39 600								
		Program:PO KL													
		Priorytet: IX													
		Działanie: 9.5													
2.4		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	73	85195	49 487	0	49 487	49 487	0	0	0	49 487	0	49 487	49 487
		2008 r.			49 487	0	49 487								
		Program:PO KL													
		Priorytet: IX													
		Działanie: 9.5													
2.5		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	75	85195	35 380	0	35 380	35 380	0	0	0	35 380	0	35 380	35 380
		2008 r.			35 380	0	35 380								
		Program:PO KL													
		Priorytet: VII													
		Działanie: 7.1													
2.6		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	71	85395	422 117,36	99 197,59	322 919,77	422 117,36	99 197,59	0,00	99 197,59	322 919,77		322 919,77	
		2008 r.			422 117,36	99 197,59	322 919,77								
		Program:PO KL													
		Priorytet: IX													
		Działanie: 9.5													
2.7		Nazwa projektu:													
		Razem wydatki:	73	92195	49 987	0	49 987	49 987	0	0	0	49 987	0	49 987	49 987
		2008 r.			49 987	0	49 987								

Program: PO KL															
Priorytet: IX															
Działanie: 9.5															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		73	92195	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
2008 r.				50 000	0	50 000									
Program: PO KL															
Priorytet: IX															
Działanie: 9.5															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		73	92195	49 755	0	49 755	49 755	0	0	0	0	49 755	0	49 755	49 755
2008 r.				49 755	0	49 755									
Wydatki			x	1 474 613,36	99 197,59	1 375 415,77	147 4613,36	99 197,59	0,00			99 197,59	137 5415,77		137 5415,77
Wydatki ogółem			x	835 791 05,36	192 205 77,59	643 585 27,77	467 091 4,36	871 356,59	138 255,00			733 101,59	379 955 7,77	903 000,00	1 465 556,77

* 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