

Uchwała Nr XXVI/220/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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, 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) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz.1112) 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 – 47.049.692,66zł
- Wydatki Gminy w kwocie – 46.702.971,66zł

§ 3

Wydatki majątkowe gminy w wysokości 8.125.031zł zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.902.318,62zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 903.500zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 586,450,67zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

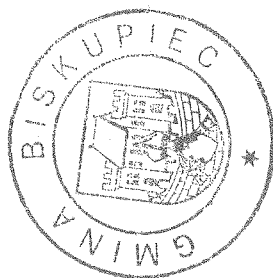
Nadwyżka w kwocie **346.721zł** będzie przeznaczona na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 XXVI/220/08

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 221 525,04	0,00	317 161,00	1 538 686,04
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	870 000,00	0,00	317 161,00	1 187 161,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	870 000,00	0,00	317 161,00	1 187 161,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 008,00	8 672,00	38 000,00	161 336,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	8 672,00	38 000,00	129 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	38 000,00	48 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	8 672,00	0,00	81 328,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 225 000,00	39 000,00	281 410,00	2 467 410,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 225 000,00	39 000,00	281 410,00	2 467 410,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	39 000,00	0,00	6 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	0,00	38 000,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	910,00	910,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	85 000,00	0,00	27 000,00	112 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 990 000,00	0,00	212 000,00	2 202 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 544,00	49 266,00	31 312,00	225 590,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	25 428,00	1 100,00	30 312,00	54 640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	15 185,00	15 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 100,00	0,00	1 900,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	62 166,00	48 166,00	1 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	48 166,00	48 166,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 040,00	0,00	10 000,00	26 040,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00

A.R

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			13 414 601,00	1 004 480,00	1 056 200,00	13 466 321,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 000,00	0,00	293 000,00	3 643 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	125 000,00	3 125 000,00
	0320	Podatek rolny	70 000,00	0,00	26 000,00	96 000,00
	0330	Podatek leśny	130 000,00	0,00	13 000,00	143 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	67 000,00	77 000,00
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 923,00	480,00	755 100,00	3 374 543,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	285 000,00	1 585 000,00
	0320	Podatek rolny	780 000,00	0,00	170 000,00	950 000,00
	0330	Podatek leśny	16 500,00	0,00	500,00	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	0,00	12 000,00	87 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	21 000,00	41 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	500,00	480,00	0,00	20,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	34 000,00	134 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	266 093,00	0,00	210 000,00	476 093,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	6 600,00	7 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100 000,00	0,00	8 100,00	108 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	8 100,00	108 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 678,00	1 000 000,00	0,00	6 336 678,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 136 678,00	1 000 000,00	0,00	6 136 678,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 719 894,00	0,00	41 850,00	15 761 744,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 150,00	0,00	41 850,00	186 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	0,00	16 000,00	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 150,00	0,00	25 850,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		364 867,00	0,00	1 000,00	365 867,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	1 000,00	281 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	1 000,00	281 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 167 670,00	20 000,00	0,00	1 147 670,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

A.R

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 958,00	49 755,00	0,00	110 203,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	151 742,00	49 755,00	0,00	101 987,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	149 742,00	49 755,00	0,00	99 987,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	744 200,00	34 000,00	4 000,00	714 200,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	717 500,00	34 000,00	0,00	683 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	26 700,00	0,00	4 000,00	30 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 700,00	0,00	4 000,00	14 700,00
			OGÓŁEM	46 463 932,66	1 205 173,00	1 790 933,00	47 049 692,66
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 374 539,04	690 000,00	0,00	2 684 539,04
	01010		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 995 514,00	690 000,00	0,00	2 305 514,00
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 856 449,00	586 500,00	0,00	1 269 949,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	584 255,00	103 500,00	0,00	480 755,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 288,00	112 200,00	0,00	1 208 088,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	191 280,00	112 200,00	0,00	79 080,00
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	64 640,00	56 100,00	0,00	8 540,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	64 640,00	56 100,00	0,00	8 540,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 000,00	98 000,00	0,00	670 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	188 000,00	98 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	98 000,00	0,00	33 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 900,00	186 000,00	0,00	210 900,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	275 000,00	106 000,00	0,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	121 900,00	80 000,00	0,00	41 900,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 310 627,00	68 166,00	0,00	4 242 461,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 723 184,00	20 000,00	0,00	3 703 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	214 493,00	48 166,00	0,00	166 327,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

AR

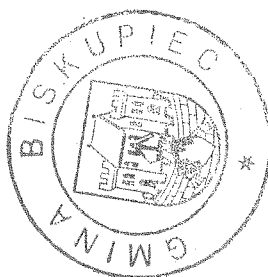
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			400 000,00	63 000,00	0,00	337 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	300 000,00	59 000,00	0,00	241 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	300 000,00	59 000,00	0,00	241 000,00
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</i>	100 000,00	4 000,00	0,00	96 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	4 000,00	0,00	96 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 385 335,00	60 181,00	11 715,00	18 336 869,00
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 505 599,00	50 681,00	2 215,00	9 457 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 144,00	0,00	2 159,00	222 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	681,00	0,00	5 211,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 956,00	0,00	56,00	17 012,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 450 000,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	700 960,00	9 500,00	9 500,00	700 960,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	8 075,00	8 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	1 425,00	1 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA			496 087,00	5 143,21	6 143,21	497 087,00
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	10 000,00	0,00	340,00	10 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	340,00	2 340,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	270 000,00	5 143,21	5 803,21	270 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	150,00	0,00	1 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 900,00	757,00	0,00	103 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,45	0,00	2 155,20	7 508,65
	4220	Zakup środków żywności	12 620,00	0,00	1 600,00	14 220,00
	4260	Zakup energii	8 666,00	0,00	1 066,09	9 732,09
	4300	Zakup usług pozostałych	48 648,95	4 030,00	0,00	44 618,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 434,00	206,21	0,00	2 227,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	12,72	962,72
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	20,00	940,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00	0,00	949,20	1 219,20
852 POMOC SPOŁECZNA			10 421 381,26	71 390,00	14 864,74	10 364 856,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	57 341,00	0,00	1 240,00	58 581,00
	4260	Zakup energii	7 930,13	0,00	1 000,00	8 930,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	0,00	40,00	1 738,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	0,00	200,00	1 450,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 255 982,26	0,00	3 474,74	1 259 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 255 982,26	0,00	3 474,74	1 259 457,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	742 821,00	6 138,67	9 150,00	745 832,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	484 926,75	4 200,00	0,00	480 726,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 100,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	838,67	0,00	8 171,33
	4260	Zakup energii	15 828,00	0,00	3 000,00	18 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 462,79	0,00	2 200,00	43 662,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 941,00	0,00	3 950,00	14 891,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	588 462,00	2 011,33	0,00	586 450,67
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 462,00	2 011,33	0,00	586 450,67

A.R

85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	30 129,00	3 240,00	1 000,00	27 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	337,00	0,00	583,00
	4350	Oплата za usługi internetowe	840,00	635,00	0,00	205,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	650,00	0,00	550,00
	4400					
		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	180,00	54,00	0,00	126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,00	0,00	23,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	0,00	190,00
	4740					
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	467,00	467,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		422 117,36	3 474,74	0,00	418 642,62
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	422 117,36	3 474,74	0,00	418 642,62
	3119	Świadczenia społeczne	42 211,74	3 474,74	0,00	38 737,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 283 845,00	1 534,00	0,00	1 282 311,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	682 511,00	1 534,00	0,00	680 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	1 174,00	0,00	7 076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 100,00	360,00	0,00	1 740,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 273 300,00	828 000,00	65 000,00	2 510 300,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	564 583,00	525 000,00	0,00	39 583,00
	6010	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	6650					
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst lub związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 000,00	452 000,00	0,00	24 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic i placów</i>	495 000,00	88 000,00	55 000,00	462 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	0,00	55 000,00	360 000,00
	6050					
		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	88 000,00	0,00	62 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 015 417,00	215 000,00	0,00	1 800 417,00
	6050					
		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	582 000,00	100 000,00	0,00	482 000,00
	6058					
		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	453 003,00	97 750,00	0,00	355 253,00
	6059					
		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	123 314,00	17 250,00	0,00	106 064,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 312 262,00	49 947,45	20 192,45	1 282 507,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	787 020,00	0,00	20 000,00	807 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 000,00	0,00	20 000,00	533 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	154 742,00	49 947,45	192,45	104 987,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,50	5 745,15	0,00	3 001,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,50	1 013,85	0,00	529,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 419,50	938,06	0,00	481,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,50	165,54	0,00	84,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 055,00	23 142,04	0,00	34 912,96

A.R

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 245,00	4 081,50	0,00	6 163,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,43	0,00	163,59	5 870,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,02	0,00	28,86	1 035,88
	4308	Zakup usług pozostałych	45 023,27	8 465,09	0,00	36 558,18
	4309	Zakup usług pozostałych	7 945,28	1 496,22	0,00	6 449,06
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 330,00	4 165,00	0,00	4 165,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470,00	735,00	0,00	735,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 926 400,00	290 000,00	16 900,00	1 653 300,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 743 700,00	290 000,00	12 900,00	1 466 600,00
	4260	Zakup energii	92 800,00	0,00	10 000,00	102 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	2 900,00	8 100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 536 000,00	290 000,00	0,00	1 246 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	182 700,00	0,00	4 000,00	186 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 640,00	0,00	4 000,00	148 640,00
OGÓŁEM			49 095 192,66	2 527 036,40	134 815,40	46 702 971,66



Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2008 roku

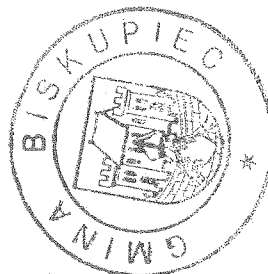
w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych zr.	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 terenach gminy	32 500	32 500	32 500				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenach 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

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	22 000			Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	300 000	300 000			Urząd Miejski
8	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski
9	754	75412 § 6060	Zakup motopompy	12 000	12 000	12 000	12 000			Urząd Miejski

10	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	62 000	62 000	62 000					Urząd Miejski
11	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta	17 000	17 000	17 000					Urząd Miejski
12	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu St. Brzegu	420 000	420 000	420 000					Urząd Miejski
13	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	15 000	15 000	15 000					Urząd Miejski
14	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
15	921	92195 §6068 §6069	Zakup nagłośnienia	4 900	4 900	735				4 165	Urząd Miejski

16	926	92601	Budowa kompleksu boisk z zapleczem § 6050 szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 245 500	1 245 500	579 500	666 000	4 165	Urząd Miejski
			OGÓŁEM	2 592 900	2 592 900	1 832 735	756 000		



A.R

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 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2009r.	2010r.	2011r.	2012r.			2013r.
					środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.					środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.		
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec realizacja 2008-2010	44 000 000	431 704	64 755			366 949	20 000 000	23 568 296	0		Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)	
2	010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁNOC 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%	

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	17 080	8 540				8 540	3 628 521	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 50%
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Kobułtach 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	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	1 740 000	240 000	36 000				204 000	600 000	500 000	400 000	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%
8	900	90095 § 6058 § 6059	Przebudowa budynków gminnych realizacja 2008-2009	348 527	18 527	2 827				15 700	330 000	0		Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

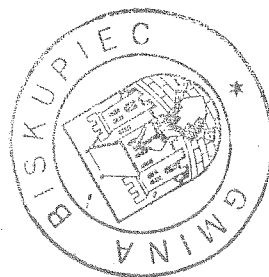
9	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów przetrzeźni publicznej we wsiach : Czerwona, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukiawki realizacja 2007-2008	164 990	152 790	59 737				93 053	0	0	0	Urząd Miejski środki z SPO - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - 80%; 2007r. - 12.200
10	900	90095 § 6058 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojennych 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%
11	926	92601 § 6050	Budowa krytej pływalni w Biskupcu realizacja 2009-2011	12 000 000	500	500					0	5 000 000	6 921 300	Urząd Miejski (58 680-2004r., 19 520-2005r.; środki z FRKF - 33%) A
OGÓŁEM				91 783 852	5 339 911	2 996 169			470 000	1 873 742	33 628 521	38 193 074	7 321 300	

* 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

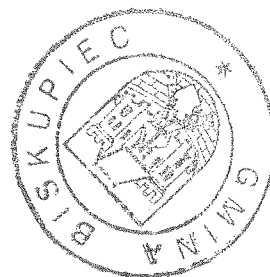
C. Inne źródła



Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	w złotych	
				4	6
1	754	75403 \$ 6220	Dofinansowanie zakupu samochodu		37 000
2	851	85111 \$ 6620	Dofinansowanie modernizacji i doposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu		131 220
3	900	90002 \$ 6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Polskiej Wsi (na lata 2009-2011 2.197.000zł)		24 000
OGÓŁEM					192 220

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



H.R

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

Planowane wydatki																	
2008 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
													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:																
Program: PO																	
Infrastruktura i środowisko																	
Priorytet: 1																	
1.1	Nazwa projektu:	45, 46	01010	44 000 000	6 600 000	37 400 000	431 704	64 755			64 755	366 949				366 949	
	Razem wydatki:			431 704	64 755	366 949											
	w tym 2008r.			20 000 000	3 000 000	17 000 000											
	2009r.			23 568 296	3 535 245	20 033 051											
2010 r.																	
Program: ZPORR																	
Priorytet: 1																	
Działanie: 2																	
1.2	Nazwa projektu:	344	01010	8 874 684	3 152 436	5 722 248	1 319 000	416 000			416 000	903 000				903 000	
	Razem wydatki:			122 290	122 290	0											
	w tym 2003r.			439	110	329											
	2004r.			32 940	26 099	6 841											
	2005r.			1 836	523	1 313											
	2006 r.			6 999 349	2 183 263	4 816 086											
	2007 r.			1 717 830	820 151	897 679											
2008 r.																	
Program: RPO																	
Priorytet: 5																	
Działanie: 1																	
1.3	Nazwa projektu:	23	60095	3 645 601	1 822 801	1 822 800	17 080	8 540			8 540	8 540				8 540	
	Razem wydatki:			17 080	8 540	8 540											
	w tym 2008r.			3 628 521	1 814 261	1 814 260											
	2009 r.																
2009 r.																	
Program: RPO																	
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																	
Priorytet: 5																	
Działanie: 2																	
1.4	Nazwa projektu:	23	60016	14 975 000	2 996 500	11 978 500	270 000	55 500			55 500	214 500				214 500	
	Razem wydatki:			270 000	55 500	214 500											
	w tym 2008r.			7 000 000	1 400 000	5 600 000											
	2009 r.			7 705 000	1 541 000	6 164 000											
	2010 r.																

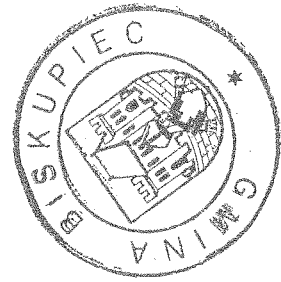
AR

Program: RPO												
Priorytet: 2												
Działanie: 1												
Nazwa projektu:												
Dział 600 Rozdział 60016 Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka												
Razem wydatki:												
z tego: 2008r.												
2009 r.												
Program: RPO												
Priorytet: 4												
Działanie: 2												
Nazwa projektu:												
Dział 900 Rozdział 90095 Przebudowa budynków gminnych												
Razem wydatki:												
z tego: 2008r.												
2009 r.												
Program: RPO												
Priorytet: 4												
Działanie: 2												
Nazwa projektu:												
Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca												
Razem wydatki:												
z tego: 2008r.												
2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
Program: RPO												
Priorytet: 4												
Działanie: 3												
Nazwa projektu:												
Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych												
Razem wydatki:												
z tego: 2005r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.												
Program: SPO												
Priorytet: 2												
Działanie: 3												
Nazwa projektu:												
Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wsi: Czerwinka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukawki												
Razem wydatki:												
z tego: 2007r.												
2008 r.												
Wydutki majątkowe												
ogółem												
Program: SPO												
"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"												
Priorytet: IV												
Działanie: 4.3												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2008 r.												
Program: PO KL												

2.2	Priorytet: IX	Dział 801 Rozdział 80195 Zostają po lekcjach - zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu									
	Działanie: 9.1										
	Nazwa projektu:	80195	39600,00	5940,00	39600,00	5940,00	39600,00	5940,00	39600,00	5940,00	39600,00
	Razem wydatki:		75,00								
2.3	Priorytet: IX	Dział 851 Rozdział 85195 Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec									
	Działanie: 9.5										
	Nazwa projektu:	85195	49487,00	7423,05	49487,00	7423,05	49487,00	7423,05	49487,00	7423,05	49487,00
	Razem wydatki:		73,00								
2.4	Priorytet: IX	Dział 851 Rozdział 85195 Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje									
	Działanie: 9.5										
	Nazwa projektu:	85195	35380,00	5307,00	35380,00	5307,00	35380,00	5307,00	35380,00	5307,00	35380,00
	Razem wydatki:		75,00								
2.5	Priorytet: VII	Dział 853 Rozdział 85395 Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia									
	Działanie: 7.1										
	Nazwa projektu:	85395	418642,62	95722,85	418642,62	95722,85	418642,62	95722,85	418642,62	95722,85	418642,62
	Razem wydatki:		71,00								
2.6	Priorytet: IX	Dział 921 Rozdział 92195 Lekcja tradycji i obyczajów -Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec									
	Działanie: 9.5										
	Nazwa projektu:	92195	49987,00	7498,05	49987,00	7498,05	49987,00	7498,05	49987,00	7498,05	49987,00
	Razem wydatki:		73,00								
2.7	Priorytet: IX	Dział 921 Rozdział 92195 Akademia teatrów miast i gmin Biskupiec									
	Działanie: 9.5										
	Nazwa projektu:	92195	50000,00	7500,00	50000,00	7500,00	50000,00	7500,00	50000,00	7500,00	50000,00
	Razem wydatki:		73,00								
2	Priorytet: IX	Dział 921 Rozdział 92195 Akademia teatrów miast i gmin Biskupiec									
	Działanie: 9.5										
	Nazwa projektu:	x	1 373 217,62	311 921,20	1 061 296,42	137 321,62	311 921,20	0,00	311 921,20	1061 296,42	1061 296,42
	Razem wydatki:		2 935 038,42								
Wydatki ogółem		x	78522709,62	18674691,20	59848018,42	3902318,62	967 280,20	0,00	967 280,20	2935038,42	2 935 038,42

* 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



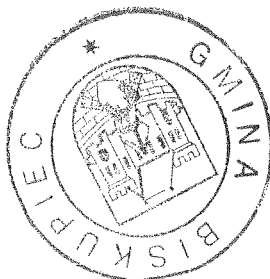
A.R

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 008	32 008
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 008	32 008
		2320	dotacje celowe z powiatu	32 008	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		676,99
		4270	zakup usług remontowych		31 008,00
		4300	zakup usług remontowych		323,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	2 000	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	41 014
	80104		Przedszkola	0	41 014
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	41 014
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	900	1 800
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	900	1 800
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		1 800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 216	10 216
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	5 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000
	92116		Biblioteki	3 216	3 216

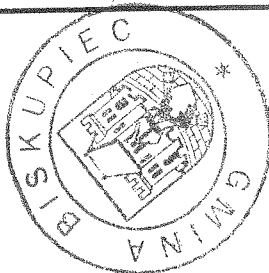
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 216
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	352 000	1 364 050
	92601		Obiekty sportowe	349 000	1 361 050
		2320	dotacje celowe z powiatu	16 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		27 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 850
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		1 245 500
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000	0
	92695		Pozostała działalność	3 000	3 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 000	
		3040	zakup materiałów i wyposażenia		1 640
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		760
RAZEM:				405 124	1 459 088



Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008

(w złotych)

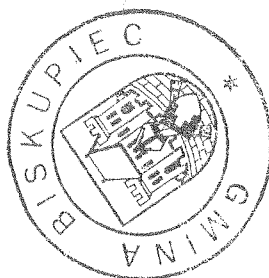
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (92109 § 2480)	533 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (92116 § 2480)	370 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	903 500



**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2008**

w złotych

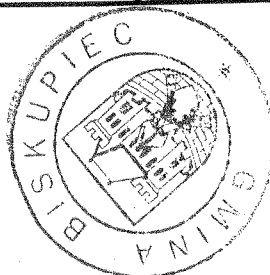
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja usług opiekuńczych	586 450,67
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	586 450,67



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 049 692,66
2.	Planowane wydatki		46 702 971,66
	Nadwyżka (1-2)		346 721,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-346 721,00
Przychody ogółem:			1 939 995,00
1.	Kredyty	§ 952	1 707 192,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	232 803,00
Rozchody ogółem :			2 286 716,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	970 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 316 716,00
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



A.R

