

UCHWAŁA Nr XXXII/274/09

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 489 786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 992 658 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 497 128 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 229 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 679 543 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 550 115 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 30 550 115 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 638 986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 739 872 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8 936 143 zł,

2) pożyczek w kwocie 3 803 729 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 14 165 241 zł, rozchody w wysokości 1 425.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 0 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 12 728 657 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 425 369 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 0 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 126 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień w pomiędzy paragrafami 605 i 606 w zakresie danego działu,

- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień w pomiędzy paragrafami 302, 401, 404, 411, 412, 417 w zakresie danego działu,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) przychody - 31 000 zł,
2) wydatki - 24 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

4) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 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 - 250 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 2 760 000 zł, wydatki - 2 760 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 500 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 374 000 zł.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 70 000 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią.
(np. ustawa o zarządzaniu kryzysowym).

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czaplinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biskupiec na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	925 509	5 838 603	0	5 838 603
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 102	5 838 603	0	5 838 603
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 184	43 000		43 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	52 918	5 795 603		5 795 603
	01095		Pozostała działalność	830 407		0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 407			
020			LEŚNICTWO	7 100	7 200	7 200	0
	02095		Pozostała działalność	7 100	7 200	7 200	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100	7 200	7 200	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 715 789	9 215 926	0	9 215 926
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 789	9 215 926	0	9 215 926
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 000 000		3 000 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 715 789	6 215 926		6 215 926
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 700	338 110	137 100	201 010
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 700	338 110	137 100	201 010
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	4 000	4 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100	100	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500	132 000	132 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	1 010		1 010
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 800	200 000		200 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	1 000	1 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 600	738 614	88 614	650 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 000	87 914	87 914	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	87 914	87 914	
	75023		Urzędy gmin	2 600	650 700	700	650 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	700	700	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	0		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		650 000		650 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 551	1 575	1 575	0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549	1 575	1 575	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 549	1 575	1 575	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 002	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 002			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000	608 514	0	608 514
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	608 514	0	608 514
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	608 514		608 514
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 549 292	5 260 475	5 260 475	0
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110	110	110	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100	100	100	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	10	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 239	1 479 099	1 479 099	0
		0310	podatek od nieruchomości	1 268 224	1 237 760	1 237 760	
		0320	podatek rolny	125 717	95 320	95 320	
		0330	podatek leśny	137 480	131 109	131 109	
		0340	podatek od środków transportowych	5 900	5 900	5 900	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	0		
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 000	1 000	1 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	10	10	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	8 000	8 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 818	0		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 012 653	2 011 604	2 011 604	0
		0310	podatek od nieruchomości	1 030 005	1 258 913	1 258 913	
		0320	podatek rolny	673 203	444 750	444 750	
		0330	podatek leśny	8 462	7 577	7 577	
		0340	podatek od środków transportowych	126 315	122 816	122 816	
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 478	5 526	5 526	
		0370	opłata od posiadania psów		0		
		0430	wpływy z opłaty targowej	46 690	32 022	32 022	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	0		
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	121 000	121 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000	6 000	6 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	13 000	13 000	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 500	217 000	217 000	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 300	42 000	42 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 200	34 000	34 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	126 000	126 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000	15 000	
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 755	0	0	0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 755			
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 785 035	1 552 662	1 552 662	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 774 472	1 552 562	1 552 562	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 563	100	100	
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 158 493	13 516 476	13 516 476	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 540 518	9 114 383	9 114 383	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 540 518	9 114 383	9 114 383	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 299 300	4 244 537	4 244 537	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 300	4 244 537	4 244 537	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	20 000	20 000	0
		0920	pozostałe odsetki	15 000	20 000	20 000	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 675	137 556	137 556	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	303 675	137 556	137 556	
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	618 524	217 400	217 400	0
		80101	Szkoły podstawowe	338 532	300	300	0
		0830	wpływy z usług		100	100	
		0920	pozostałe odsetki	100	100	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	100	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	0		
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	306 332	0		
		80110	Gimnazja	100	100	100	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	100	
		80148	Stołówki szkolne	279 100	217 000	217 000	0
		0830	wpływy z usług	279 100	217 000	217 000	
		80195	Pozostała działalność	792	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792	0		
		2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0		
		851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	143 275	0	143 275
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	143 275	0	143 275
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	143 275		143 275
		852	POMOC SPOŁECZNA	5 281 773	4 703 813	4 703 813	0
		85202	Domu pomocy społecznej	1 000	6 500	6 500	0
		0830	wpływy z usług	1 000	6 500	6 500	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 642	4 289 007	4 289 007	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 908 342	4 285 807	4 285 807	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	3 200	3 200	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 160	15 629	15 629	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 902	2 202	2 202	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 258	13 427	13 427	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	510 836	187 654	187 654	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	96 275	0		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 561	187 654	187 654	
85216		Zasiłki stałe		95 199	95 199	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		95 199	95 199	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 031	108 824	108 824	0
	0920	pozostałe odsetki	100	1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	1 000	1 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 831	106 824	106 824	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100	1 000	1 000	0
	0830	wpływy z usług	100	1 000	1 000	
85295		Pozostała działalność	729 004	0	0	0
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	264 156	0		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000	0		
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 848	0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 870	60 005	60 005	0
85395		Pozostała działalność	207 870	60 005	60 005	0
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	198 528	57 308	57 308	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 342	2 697	2 697	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 760	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 760	0		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 760	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	255 000	0	255 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	255 000		255 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		255 000		255 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	584 800	0	584 800
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	584 800	0	584 800
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	584 800		584 800
OGÓŁEM			30 416 961	41 489 786	23 992 658	17 497 128

Dochody ogółem: 30 416 961 41 489 786
Dochody bieżące: 27 009 938 23 992 658
Dochody majątkowe: 3 407 023 17 497 128

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu gminy Biskupiec na 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.**	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 204 355	9 603 502
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 448	9 547 202
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 180	100 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 918	5 795 603
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 350	3 651 599
	01030		Izby rolnicze	23 200	15 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200	15 000
	01095		Pozostała działalność	871 707	41 300
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	744	
		4120	składki na Fundusz Pracy	121	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 524	11 447
		4300	zakup usług pozostałych	26 790	22 053
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300
		4430	różne opłaty i składki	814 124	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675	
020			LEŚNICTWO	5 900	5 959
	02095		Pozostała działalność	5 900	5 959
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 050
		4300	zakup usług pozostałych	300	303
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	606
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 289 054	17 896 495
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 054	17 896 495
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 303	27 576
		4270	zakup usług remontowych	263 972	462 398
		4300	zakup usług pozostałych	173 825	190 723
		4430	różne opłaty i składki	5 000	8 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 156	8 251 463
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 313	6 215 926
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 485	2 740 409

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 554	300 796
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 554	290 696
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 092	92 903
		4260	zakup energii	6 100	6 161
		4270	zakup usług remontowych	19 124	19 315
		4300	zakup usług pozostałych	48 210	34 835
		4430	różne opłaty i składki	5 433	5 487
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632	2 658
		4530	podatek od towarów i usług	54 967	65 617
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 496	2 520
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 100
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 163 045	4 471 908
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000	87 914
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466	68 508
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 870	6 281
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 036	11 293
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 628	1 832
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
	75022		Rady gmin	91 354	92 368
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 260	67 933
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 411	6 775
		4300	zakup usług pozostałych	12 583	17 660
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	
	75023		Urzędy gmin	2 663 702	4 072 477
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 333	1 710 193
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 782	94 867
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 432	277 674
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 819	45 053
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 725	7 880
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 720	77 488
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 697	109 784
		4260	zakup energii	22 781	23 009
		4270	zakup usług remontowych	15 667	15 824
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	2 081
		4300	zakup usług pozostałych	144 561	129 372
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	11 110
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 120	9 161
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 660	17 887
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	515	520
		4410	podróże służbowe krajowe	43 981	44 421
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 060	2 081
		4430	różne opłaty i składki	7 107	7 178
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 244	48 001
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515	520
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180	6 242
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 150	11 262
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 197	19 369
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 776	1 396 500
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
	75095		Pozostała działalność	317 989	219 149
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480	26 745
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240	8 322
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 390	11 504
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	152 500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 270	9 363
		4430	różne opłaty i składki	10 609	10 715
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 551	1 575
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 549	1 575
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318	1 340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199	202
		4120	składki na Fundusz Pracy	32	33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 002	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 335	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530	
		4120	składki na Fundusz Pracy	86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 507	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 616	
		4300	zakup usług pozostałych	923	
		4410	podróże służbowe krajowe	441	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	341	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	223	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	481 823	1 092 195
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	481 823	1 092 195

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	5 144
		4120	składki na Fundusz Pracy	886	904
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 361	50 348
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 310	70 103
		4260	zakup energii	27 295	27 568
		4270	zakup usług remontowych	20 291	24 494
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 166	3 198
		4300	zakup usług pozostałych	15 020	15 170
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090	3 121
		4410	podróże służbowe krajowe	1 288	1 301
		4430	różne opłaty i składki	20 000	30 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 072	100 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		608 514
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 130
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 800	91 708
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 800	91 708
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	54 000	54 540
		4300	zakup usług pozostałych	36 800	37168
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 644 000	674 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	270 000	300 000
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych ,związanych z obsługą długu krajowego	270 000	300 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 374 000	374 000
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 374 000	374000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	35 000	130 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000	130 000
		4810	rezerwy	35 000	130 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 635 328	11 355 087
	80101		Szkoły podstawowe	8 632 371	6 245 483
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 105	316 995
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 784	3 890 921
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 193	290 385
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	639 640	682 275
		4120	składki na Fundusz Pracy	101 355	110 044
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	298 800	359 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 230	29 000
		4260	zakup energii	170 048	182 000
		4270	zakup usług remontowych	1 056 159	22 000
		4300	zakup usług pozostałych	59 800	52 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	2 400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800	9 700
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000	7 900
		4430	pozostałe opłaty i składki	22 600	14 500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 773	244 163
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	7 400
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 900
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 100	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 423	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470	
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 332	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 059	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 091	475 301
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 721	32 146
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 044	321 258
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 370	25 718
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 488	57 589
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 799	9 288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 150	2 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	950	900
		4410	podróże służbowe krajowe	510	510
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 359	20 592
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
	80110		Gimnazja	2 807 843	3 129 335
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 123	168 654
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 252	2 025 190
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 626	148 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 708	355 027
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 507	57 262
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 551	140 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500	15 000
		4260	zakup energii	29 500	30 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	26 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 800
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	4 000
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 000	5 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 676	120 302
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	5 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 069	520 000
	4300	zakup usług pozostałych	708 069	520 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 651	404 613
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 554	275 340
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 615
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 688	45 368
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 082	7 190
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 000
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	8 360	9 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	14 000	12 000
	4430	różne opłaty i składki	800	500
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867	8 600
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	3 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 055	55 681
	4300	zakup usług pozostałych	34 739	36 193
	4410	podróże służbowe krajowe		5 567
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316	13 921
80148		Stołówki szkolne	474 522	415 674
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 362	131 578
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 529	10 401
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 684	21 566
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 293	3 479
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000	11 500
	4220	zakup środków żywności	241 000	217 000
	4270	zakup usług remontowych	9 000	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 100
	4410	podróże służbowe krajowe	450	450
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	7 200
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
80195		Pozostała działalność	98 726	109 000
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	173	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 321	16 704
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 036	897
	4120	składki na Fundusz Pracy	165	142
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 492	5 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 027	5 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212	56 457
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000
851		OCHRONA ZDROWIA	183 405	451 171
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 405	318 171
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 405	318171
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 960
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	17 440
	4300	zakup usług pozostałych	29 300	30 300
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 296 169	5 752 426
	85202	Domy pomocy społecznej	89 000	90 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000	90 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 342	4 285 807
	3110	świadczenia społeczne	3 791 092	4 157 233
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 493	73 645
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 272	5 641
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 391	12 630
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 754	1 943

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 380	16 081
	4300	zakup usług pozostałych	6 560	7 563
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	860
	4410	podróże służbowe krajowe	600	737
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 476
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 473
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	2 210
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 315
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 160	15 629
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 629
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 160	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 586	413 661
	3110	świadczenia społeczne	673 144	387 654
	3119	świadczenia społeczne	25 692	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 330	11 443
	4300	zakup usług pozostałych	14 420	14 564
85215		Dodatki mieszkaniowe	233 000	233 000
	3110	świadczenia społeczne	233 000	233 000
85216		Zasiłki stałe		95 199
	3110	świadczenia społeczne		95 199
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 845	507 130
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 940	341 377
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 537	24 168
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 132	60 376
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 350	9 041
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 464
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 161	14 303
	4270	zakup usług remontowych	2 122	2 143
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 030	1 040
	4300	zakup usług pozostałych	7 210	7 282
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 030	1 041
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060	2 081
	4410	podróże służbowe krajowe	11 691	11 808
	4430	różne opłaty i składki	210	212
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 492	16 088
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	626
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 040
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030	1 040
85295		Pozostała działalność	852 236	112 000
	3110	świadczenia społeczne	588 080	112 000
	4113	składki na ubezpieczenia społeczne	6 291	
	4123	składki na Fundusz Pracy	997	
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	41 166	
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	42 266	
	4303	zakup usług pozostałych	164 839	
	4743	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 943	
	4753	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 654	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 340	60 005
	85395	Pozostała działalność	210 340	60 005
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 624	48 410
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109	2 278
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	12 197	7 712
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	577	363
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 860	1 186
	4129	składki na Fundusz Pracy	88	56
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	16 343	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	769	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 713	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	319	
	4298	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 901	
	4299	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	136	
	4308	zakup usług pozostałych	95 201	
	4309	zakup usług pozostałych	4 480	
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22	
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	597 181	162 098
	85401	Świetlice szkolne	154 772	162 098
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 290	10 938
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 892	107 294
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 257	8 576
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 311	19 262
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 902	3 106
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 500
	4270	zakup usług remontowych	900	800
	4300	zakup usług pozostałych	500	500
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320	7 722
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600
85415		Pomoc materialna dla uczniów	441 400	0

		3240	stypendia dla uczniów		391 968	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		49 432	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 009	0
		4300	zakup pozostałych usług		1 009	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		251 095	659 995
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		24 385	436 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	200
		4300	zakup usług pozostałych		14 285	16 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	159 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 320	8 403
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 200	5 252
		4300	zakup usług pozostałych		3 120	3 151
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		9 280	0
		4300	zakup usług pozostałych		9 280	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		138 110	143 492
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 616
		4260	zakup energii		91 360	96 274
		4270	zakup usług remontowych		44 450	44 895
		4300	zakup usług pozostałych		700	707
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000	12 000
		4430	różne opłaty i składki		11 000	12 000
	90095		Pozostała działalność		60 000	60 000
		4300	zakup usług pozostałych		60 000	60 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		667 033	1 341 699
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		195 905	904 421
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		163 905	173 421
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000	731 000
	92116		Biblioteki		360 489	361 462
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		360 489	361 462
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		56 000	58 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	16 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 000	42 000
	92195		Pozostała działalność		54 639	17 816
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 818
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 839	8 928
		4300	zakup usług pozostałych		36 700	6 767
		4410	podróże służbowe krajowe		100	101
		4430	różne opłaty i składki		100	101
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100	101
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		73 900	79 039
	92695		Pozostała działalność		73 900	79 039
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000	65 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500	11 615
		4300	zakup usług pozostałych		1 200	1 212
		4430	różne opłaty i składki		1 200	1 212
			OGÓŁEM		32 080 533	54 229 658

Wydatki ogółem :	32 080 533	54 229 658
Wydatki bieżące :	26 514 594	23 679 543
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500 090	11 619 236
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 796 778	5 083 717
dotacje na zadania bieżące	695 267	689 383
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 378 271	5 553 202
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dfp w części zw. z realizacją zadań jst	500 188	60 005
wydatki na obsługę długu jst	270 000	300 000
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	1 374 000	374 000
Wydatki majątkowe	5 565 939	30 550 115
w tym: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 410 482	10 971 134
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 155 457	19 578 981
pozostałe wydatki majątkowe	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupnica w gminie Biskupiec (2007-	3 106 441	3 017 875		703 455		2 314 420			URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO

2.		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice w gminie Biskupiec (2007-2010)	6 008 236	5 939 805		2 825 763		3 114 042		URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Podlasek, Osówko, Sędzice w gminie Biskupiec (2009-2010)	508 122	489 522		122 381		367 141		URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Wolności w m. Biskupiec (2008-2010)	351 358	20 000	20 000			333 255		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
5.		60016	Przebudowa ul. Długiej w m. Biskupiec (2008-2010)	220 252	20 000	20 000			197 074		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
6.		60016	Przebudowa Ul. Piekarskiej w m. Biskupiec (2008-2010)	157 482	20 000	20 000			140 129		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
7.		60016	Przebudowa ul. Szewskiej w m. Biskupiec (2008-2010)	249 381	20 000	20 000			231 233		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
8.		60016	Przebudowa ul. Tkackiej w m. Biskupiec (2008-2010)	232 040	117 678	117 678			107 004		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
9.		60016	Przebudowa ul. Szpitalnej w m. Biskupiec (2008-2010)	264 165	150 871	150 871			105 936		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
10.		60016	Przebudowa ul. Kościelnej w m. Biskupiec (2008-2010)	486 876	250 593	250 593			208 757		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
11.		60016	Przebudowa ul. Pełnej w m. Biskupiec (2008-2010)	558 345	297 169	297 169			233 642		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
12.		60016	Przebudowa ul. na działce nr 483 (od ul. Lipowej) w m. Biskupiec (2008-2010)	209 923	20 000	20 000			182 523		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
13.		60016	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Bielice (2008-2010)	6 117 276	6 007 169		1 855 659		4 151 510		URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
14.		60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Wronka (2008-2010)	2 965 636	2 949 166		884 750		2 064 416		URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
15.		60016	Przebudowa drogi gminnej Rywałdzik - Mierzyn (2008-2010)	1 497 229	30 000	30 000			1 450 759		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
16.		60016	Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Łąkorek (2008-2010)	1 370 891	30 000	30 000			1 300 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
17.		60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedle PRL m. Biskupiec	80 000	5 000	5 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
18.		60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych Krotoszyny-Zawada-Wonna-Wonna-Wielka Wólka (do granicy z gminą Iława w kierunku msc. Skarszewo i Gulb) (2009-2010)	7 011 343	6 879 152		3 879 152	3 000 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	
19.	700	70005	Termomodernizacja budynków (2010-2011)	3 050 000	50 000	50 000			3 000 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
20.	750	75023	Odnowa historycznego budynku Ratusza w Biskupcu (2008-2010)	1 314 957	1 300 000	650 000		650 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
21.	754	75412	Doposażenie OSP w Biskupcu w niezbędne samochody ratowniczo-gaśnicze (2009-2010)	760 644	760 644		152 130		608 514		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO	
22.	851	85121	Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Łąkorzu (2008-2010)	346 203	318 171	174 896		143 275			URZĄD GMINY BISKUPIEC, PEFRON	
23.	900	90003	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zginiatania (2009-2010)	414 800	414 800	159 800			255 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
24.	921	92109	Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w m. Łąkorz (2009-2010)	763 000	731 000	146 200		584 800			URZĄD GMINY BISKUPIEC, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Ogółem				38 044 600	29 838 615	2 162 207	10 423 290	4 378 075	12 875 043	7 490 312	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	Dokumentacje techniczne i inne wydatki inwestycyjne	100 000	100 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC
2.	600	60016	Remont drogi gminnej Podlasek - Wałdowo	67 500	67 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.			Remont drogi gminnej Lipinki - Hermanowo	67 500	67 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.			Remont drogi gminnej Łąkorz - Plebanka	67 500	67 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC
5.			Remont drogi gminnej Wielka Tymawa (Olszak)	67 500	67 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC

Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa projektu:		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zgniatania													
1.7	Razem	90003		414 800	159 800	255 000	414 800	159 800			159 800	255 000			255 000
	wydatki:			414 800	159 800	255 000									
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.			0											
	2012 r.			0											
2013 r.***			0												
1.8	Razem			0	0	0	0	0				0			
	wydatki:			0	0	0									
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			0											
	2012 r.			0											
2013 r.***			0												
1.9	Razem			0	0	0	0	0				0			
	wydatki:			0	0	0									
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			0											
	2012 r.			0											
2013 r.***			0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
2	Wydatki bieżące razem:	x		107 936	25 613	82 323	60 005	2 697	0	0	2 697	57 308	0	57 308	
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej													
Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu:		Nadzieja na lepsze jutro													
2.1	Razem		85395	107 936	25 613	82 323	60 005	2 697			2 697	57 308		57 308	
	wydatki:			2 697	2 697	0									
	z tego: 2010 r.			0											
	2011 r.			0											
	2012 r.			0											
2013 r.***			0												
2.2	Razem			0	0	0	0	0				0			
	wydatki:			0	0	0									
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.														
	2012 r.														
2013 r.***															
Ogółem (1+2)		x		19 989 091	7 031 725	12 957 366	19 638 986	6 706 635	6 544 138	0	162 497	12 932 351	0	12 932 351	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa zw. Z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			87 914	87 914	87 914	74 789	13 125	0	0	0
	75011		87 914	87 914	87 914	74 789	13 125	0	0	0
		2010	87 914							
		0690								
		4010		68 508	68 508	68 508				
		4040		6 281	6 281	6 281				
		4110		11 293	11 293		11 293			
		4120		1 832	1 832		1 832			
		4210		0	0					
751			1 575	1 575	1 575	1 340	235	0	0	
	75101		1 575	1 575	1 575	1 340	235	0	0	
		2010	1 575							
		4010		1 340	1 340	1 340				
		4110		202	202		202			
		4120		33	33		33			
852			4 288 009	4 288 009	4 288 009	79 286	17 049	4 157 233	0	9 624
	85212		4 285 807	4 285 807	4 285 807	79 286	17 049	4 157 233	0	0
		2010	4 285 807							
		0970								9 624
		3110		4 157 233	4 157 233			4 157 233		
		4010		73 645	73 645	73 645				
		4040		5 641	5 641	5 641				
		4110		12 630	12 630		12 630			
		4120		1 943	1 943		1 943			
		4210		16 081	16 081					
		4300		7 563	7 563					

	4370		860	860					
	4410		737	737					
	4440		2 476	2 476		2 476			
	4700		1 473	1 473					
	4740		2 210	2 210					
	4750		3 315	3 315					
			0						
85213		2 202	2 202	2 202	0	0	0	0	
	2010	2 202							
	4130		2 202	2 202					
Ogółem		4 377 498	4 377 498	4 377 498	155 415	30 409	4 157 233	0	9 624

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	0	1 500	1 500			1 500	
Ogółem			0	1 500	1 500	0	0	1 500	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Biskupiec w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 416 961	41 489 786
2.	Planowane wydatki		32 080 533	54 229 658
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 663 572	-12 739 872
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 663 572	12 739 872
	Przychody ogółem:		5 484 078	14 165 241
1.	Kredyty	§ 952	4 994 753	7 609 888
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 740 409
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		3 803 729
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		11 215
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	489 325	
	Rozchody ogółem :		3 820 506	1 425 369
1.	Spląty kredytów	§ 992	717 450	412 384
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 616 628	208 152
3.	Spląty pożyczek	§ 992		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	456 428	304 833
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000	500 000
6.	Lokaty	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
8.	Wykup obligacji	§ 971		
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżety jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		173 421	
2.	921	92116	2480	Biblioteki		361 462	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2830	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży			30 000
2.	921	92120	2820	Zadania z zakresu ochrony zabytków: ochrona i konserwacja zabytków			16 000
3.	921	92120	2830	Zadania z zakresu ochrony zabytków: ochrona i konserwacja zabytków			42 000
4.	926	92695	2830	Zadania z zakresu kultury i sportu: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			65 000
Ogółem					0	534 883	153 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	151 000	2 760 000	0	0	0	2 760 000	0	151 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM Biskupiec	151 000	2 760 000				2 760 000		151 000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		151 000	2 760 000	0	0	0	2 760 000	0	151 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	126 677
II.	Przychody	31 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	31 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	24 000
1.	Wydatki bieżące	24 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 000

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6260 - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	133 677

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy Biskupiec na rok 2010 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	5 841 305	15 571 066	13 139 823	11 056 479	8 573 135	5 251 757	1 262 018		
3.	Pożyczki	304 833	3 803 729	3 042 944	2 282 208	1 521 472	760 736			
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	30 416 961	41 489 786	28 660 634	25 663 872	26 244 279	26 839 151	27 448 869	28 073 821	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 146 138	19 374 795	16 182 767	13 338 687	10 094 607	6 012 493	1 262 018	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,21%	46,70%	56,46%	51,97%	38,46%	22,40%	4,60%	0,00%	

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XXXII/274/09
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Biskupiec w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	30 416 961	41 489 786	28 660 634	25 663 872	26 244 279	26 839 151	27 448 869	28 073 821
A.	Dochody własne, w tym:	6 217 692	5 856 585	5 915 152	5 974 303	6 034 046	6 094 386	6 155 330	6 216 883
1.	z opłat	3 741 874	3 690 903	3 727 812	3 765 090	3 802 741	3 840 768	3 879 176	3 917 968
2.	z majątku jednostki	367 400	340 210	373 612	347 048	350 518	354 023	357 564	361 139
3.	z udziału w podatkach	1 785 035	1 552 662	1 568 188	1 583 870	1 599 709	1 615 706	1 613 863	1 648 191
B.	Subwencje	14 143 493	13 496 476	13 663 164	14 004 743	14 354 862	14 713 733	15 081 576	15 458 616
C.	Dotacje celowe	6 898 553	4 840 607	5 519 249	5 684 826	5 855 371	6 031 032	6 211 963	6 398 322
D.	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3 157 223	17 296 118	3 563 069					
II.	Wydatki ogółem	32 080 533	54 229 658	27 072 161	24 509 092	24 143 548	25 117 413	26 011 482	26 970 399
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	5 434 506	1 599 369	3 492 028	3 260 080	3 542 080	4 298 114	4 910 475	1 362 018
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 920 506	1 055 369	633 268	607 268	983 268	1 789 302	1 456 663	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	717 450	412 384	535 268	535 268	935 268	1 773 302	1 441 663	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 073 056	512 985						
3.	odsetki	130 000	130 000	98 000	72 000	48 000	16 000	15 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	140 000	170 000	2 858 760	2 652 812	2 558 812	2 508 812	3 453 812	1 362 018
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	1 347 870	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 262 018
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	1 308 890	1 308 812	1 308 812	1 308 812	1 308 812	
3.	odsetki	140 000	170 000	202 000	344 000	250 000	200 000	145 000	100 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 374 000	374 000						
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-1 663 572	-12 739 872	1 588 473	1 154 780	2 100 731	1 721 738	1 437 387	1 103 422
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 146 138	19 374 795	16 182 767	13 338 687	10 094 607	6 012 493	1 262 018	0
V.1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	512 985	6 544 138	5 235 248	3 926 436	2 267 624	1 308 812	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	20,21%	46,70%	56,46%	51,97%	38,46%	22,40%	4,60%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	17,87%	3,85%	12,18%	12,70%	13,50%	16,01%	17,89%	4,85%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	18,52%	30,92%	38,20%	36,68%	29,82%	17,53%	4,60%	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	7,76%	2,62%	7,62%	7,60%	8,51%	11,14%	13,12%	4,85%