

Zarządzenie Nr 256/11
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2011r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2011 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2011r.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Otrzymałem
28-08-2011
A. Krawczyk

Informacja o przebiegu wykonania BUDŻETU GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2011 rok.

Spis treści:

1. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Część opisowa.

Biskupiec, sierpień 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2011r.
(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd.% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 283 770,37	211 439,37	3 414 224,37	555 731,62	6%	16%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	2 000,00	731,85	0%	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	731,85	0%	37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 331,00	0,00	3 180 785,00	332 259,66	0%	10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 793 081,00	139 778,76	0%	8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 387 704,00	192 480,90	0%	14%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	3 072 331,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	01030		Izby Rolnicze	0,00	0,00	20 000,00	11 300,74	0%	57%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	20 000,00	11 300,74	0%	57%
	01095		Pozostała działalność	211 439,37	211 439,37	211 439,37	211 439,37	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	211 439,37	211 439,37	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	478,49	478,49	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	77,18	77,18	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	440,20	440,20	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	207 293,50	207 293,50	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 236 242,00	349 388,95	7 519 859,00	714 372,17	11%	9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 030,00	17 015,00	384 030,00	18 984,17	50%	5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 030,00	17 015,00	0,00	0,00	50%	0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28 430,00	13 391,55	0%	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 600,00	5 592,62	0%	100%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0%	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 637 100,00	76 968,97	7 047 029,00	655 713,72	3%	9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	76 968,97	0,00	0,00	110%	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 467 100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	1 350,00	0%	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 000,00	21 073,53	0%	92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	167 000,00	55 345,00	0%	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	310 000,00	263 351,69	0%	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 545 029,00	314 593,50	0%	5%

60095		<i>Pozostała działalność</i>	565 112,00	255 404,98	88 800,00	39 674,28	45%	45%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	88 800,00	39 674,28	0%	45%
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	565 112,00	255 404,98	0,00	0,00	45%	0%
630		TURYSTYKA	563 529,00	142 326,20	774 043,00	164 456,00	25%	21%
63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	45 812,00	0,00	56 400,00	0,00	0%	0%
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0%	0%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0%	0%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
4277		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0%	0%
4279		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0%	0%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 852,00	0,00	0%	0%
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0%	0%
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
63095		<i>Pozostała działalność</i>	517 717,00	142 326,20	717 643,00	164 456,00	27%	23%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	509 208,00	134 064,53	0%	26%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	208 435,00	30 391,47	0%	15%
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	517 717,00	142 326,20	0,00	0,00	27%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 000,00	509 582,52	2 150 000,00	286 157,60	21%	13%
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	0,00	0,00	112 000,00	18 253,25	0%	16%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	28 000,00	15 136,70	0%	54%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	80 000,00	2 803,14	0%	4%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	313,41	0%	8%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 995 000,00	509 582,52	188 000,00	59 894,03	26%	32%
0470		Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	92 561,29	0,00	0,00	62%	0%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	0,00	0,00	0%	0%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	83 286,14	0,00	0,00	83%	0%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	55 358,76	0,00	0,00	138%	0%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 700 000,00	276 856,79	0,00	0,00	16%	0%
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	1 513,89	0,00	0,00	30%	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	40 340,16	0%	31%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 000,00	4 970,00	0%	62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	14 583,87	0%	29%
70095		<i>Pozostała działalność</i>	480 000,00	0,00	1 850 000,00	208 010,32	0%	11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 850 000,00	208 010,32	0%	11%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	12 730,50	299 000,00	35 630,51	116%	12%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	260 000,00	19 303,02	0%	7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	8 400,00	0%	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250 000,00	10 903,02	0%	4%
	71035	<i>Cmentarze</i>	11 000,00	12 730,50	39 000,00	16 327,49	116%	42%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 730,50	0,00	0,00	127%	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	168,74	0%	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37 500,00	16 158,75	0%	43%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 864,00	164 945,62	4 986 997,00	2 699 181,99	86%	54%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	168 409,00	91 820,00	168 409,00	117 898,94	55%	70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	168 409,00	91 820,00	0,00	0,00	55%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	143 156,00	100 220,00	0%	70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 746,00	15 223,52	0%	70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 507,00	2 455,42	0%	70%
	75022	<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	231 000,00	107 455,90	0%	47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	230 000,00	107 355,90	0%	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	100,00	0%	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	30,00	56 700,62	4 410 513,00	2 359 750,09	189002%	54%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 354,30	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	107,49	0,00	0,00	0%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	333,83	0,00	0,00	1113%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 000,00	4 692,83	0%	67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	1 089,00	0%	27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 307 500,00	1 135 592,22	0%	49%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	222 020,00	222 019,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	393 500,00	206 124,50	0%	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	63 997,00	32 897,39	0%	51%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	90 000,00	25 777,00	0%	29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	130 000,00	61 839,23	0%	48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	230 000,00	110 135,84	0%	48%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	97 000,00	57 021,25	0%	59%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	450,00	0%	45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 550,00	1 805,00	0%	71%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	430 000,00	187 478,17	0%	44%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 000,00	2 336,42	0%	58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	20 000,00	10 945,48	0%	55%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	40 000,00	17 784,75	0%	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15 000,00	6 783,06	0%	45%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100 000,00	59 428,12	0%	59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	52 000,00	40 403,00	0%	78%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16 000,00	10 202,14	0%	64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
6660	Rozliczenie dotacji i płatności	0,00	0,00	164 946,00	164 945,69	0%	100%
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16 425,00	16 425,00	16 425,00	14 347,24	100%	87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	100%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 000,00	7 804,00	0%	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 078,14	802,19	0%	39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	335,19	129,38	0%	39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 681,00	5 281,00	0%	93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	166,87	166,87	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	163,80	163,80	0%	100%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	160 650,00	99 729,82	0%	62%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 450,00	9 651,50	0%	92%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	52 000,00	23 392,40	0%	45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 000,00	41 518,92	0%	75%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	2 068,00	0%	17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 700,00	23 099,00	0%	75%

		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
751			3 229,00	1 615,00	3 229,00	705,84	50%	22%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 229,00	1 615,00	3 229,00	705,84	50%	22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 229,00	1 615,00	0,00	0,00	50%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 400,00	600,00	0%	25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	364,00	91,14	0%	25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	59,00	14,70	0%	25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	406,00	0,00	0%	0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	20 384,00	333 699,38	197 099,21	136%	59%
75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 000,00	179 409,38	112 802,00	100%	63%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	30 000,00	24 513,20	0%	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	218,70	0%	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 320,00	20 420,00	0%	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 389,38	33 448,55	0%	89%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	15 000,00	1 863,69	0%	12%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 700,00	869,99	0%	51%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	5 109,37	0%	46%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 500,00	6 358,50	0%	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 000,00	20 000,00	0%	53%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100%	0%
75414		<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	3 100,00	459,96	0%	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	148,16	0%	15%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 100,00	311,80	0%	15%
75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	5 384,00	107 390,00	50 079,60	0%	47%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 348,80	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 820,00	38 765,40	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 900,00	6 445,00	0%	93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 600,00	3 883,01	0%	29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 200,00	986,19	0%	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0%	0%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	3 800,00	3 757,65	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 986,45	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 800,00	1 771,20	0%	98%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 695 043,00	6 656 999,84	0,00	0,00	49%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000,00	2 576,22	0,00	0,00	37%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 576,22	0,00	0,00	37%	0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 637 000,00	1 577 099,79	0,00	0,00	43%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 381 227,52	0,00	0,00	42%	0%
	0320	Podatek rolny	65 000,00	26 378,07	0,00	0,00	41%	0%
	0330	Podatek leśny	130 000,00	83 134,40	0,00	0,00	64%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	22 415,00	0,00	0,00	43%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	220,00	0,00	0,00	4%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 295,00	0,00	0,00	23%	0%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 000,00	61 421,00	0,00	0,00	82%	0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 011 500,00	1 901 297,64	0,00	0,00	63%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 000 037,50	0,00	0,00	65%	0%
	0320	Podatek rolny	760 000,00	511 211,48	0,00	0,00	67%	0%
	0330	Podatek leśny	14 500,00	11 004,37	0,00	0,00	76%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	32 844,00	0,00	0,00	42%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	12 019,00	0,00	0,00	48%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	46 359,10	0,00	0,00	39%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	4 379,74	0,00	0,00	438%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	251 417,27	0,00	0,00	60%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 569,60	0,00	0,00	86%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	29 455,58	0,00	0,00	59%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	450 000,00	300 089,84	0,00	0,00	67%	0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 759,65	0,00	0,00	0%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	58 594,39	0,00	0,00	59%	0%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 403,37	0,00	0,00	24%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	300 000,00	218 199,43	0,00	0,00	73%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 133,00	0,00	0,00	101%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 589 543,00	2 875 936,35	0,00	0,00	44%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 439 543,00	2 758 752,00	0,00	0,00	43%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	117 184,35	0,00	0,00	78%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	901 287,00	483 871,08	0%	54%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	840 000,00	483 871,08	0%	58%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	840 000,00	483 871,08	0%	58%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	61 287,00	0,00	0%	0%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	61 287,00	0,00	0%	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 885 060,00	10 815 728,38	136 425,00		57%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 869 107,00	7 304 064,00	0,00	0,00	62%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 869 107,00	7 304 064,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 934 317,00	2 967 156,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 934 317,00	2 967 156,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	121 830,00	64 604,38	0,00	0,00	53%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	400,41	0,00	0,00	8%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 830,00	64 203,97	0,00	0,00	55%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	136 425,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	136 425,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	959 806,00	479 904,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 806,00	479 904,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 535,00	551 493,43	19 460 245,00	10 027 020,24	41%	52%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	509 249,00	68 478,79	8 921 656,00	4 626 294,03	13%	52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	14 055,30	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 725,89	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,60	0,00	0,00	0%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	3 325,00	2 216,36	0%	67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 500 000,00	737 581,78	0%	49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	103 910,00	53 813,63	0%	52%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 809 709,00	2 382 216,54	0%	50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	354 344,00	354 341,14	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	800 000,00	417 884,73	0%	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	120 000,00	63 848,86	0%	53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 830,00	9 958,40	0%	56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	223 280,00	129 216,40	0%	58%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	10 000,00	2 986,47	0%	30%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	340 000,00	185 044,31	0%	54%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	762,33	0%	4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 950,00	160,00	0%	3%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 373,00	30 722,05	0%	49%
4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	8 525,00	4 281,78	0%	50%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	7 700,00	3 781,71	0%	49%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 600,00	1 106,03	0%	31%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	14 000,00	8 713,51	0%	62%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	304 653,00	234 639,00	0%	77%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 365,00	3 019,00	0%	90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	210 092,00	0,00	0%	0%
6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	404 203,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	105 046,00	52 523,00	0,00	0,00	50%	0%
80103	<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	0,00	0,00	440 329,00	242 329,94	0%	55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 025,00	6 207,07	0%	56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	316 205,00	160 022,45	0%	51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	28 113,00	28 111,26	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53 100,00	28 403,98	0%	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 500,00	4 543,78	0%	53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	374,40	0%	12%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	18 886,00	14 667,00	0%	78%
80104	<i>Przedszkola</i>	300 000,00	156 976,54	2 468 616,00	1 184 858,29	52%	48%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	156 976,54	0,00	0,00	52%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	170 691,00	71 164,24	0%	42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 022 360,00	438 036,60	0%	43%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 840,00	3 200,00	0%	66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	772 314,00	385 791,63	0%	50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	58 686,00	58 685,67	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	126 000,00	66 448,57	0%	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 000,00	10 068,18	0%	50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 700,00	4 400,00	0%	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	32 548,27	0%	65%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	142 400,00	55 359,19	0%	39%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 000,00	83,40	0%	4%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 998,00	14 668,11	0%	61%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	440,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	4 845,02	0%	48%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	720,00	0,00	0%	0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 585,00	611,14	0%	39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	60,18	0%	12%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	1 668,09	0%	56%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	45 740,00	36 589,00	0%	80%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	642,00	631,00	0%	98%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolego</i>	0,00	0,00	67 887,00	28 997,82	0%	43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0%	129%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 842,00	946,70	0%	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 409,00	21 867,92	0%	64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 963,00	1 961,70	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 660,00	3 564,36	0%	63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	913,00	573,14	0%	63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	25,00	0%	8%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	400,00	59,00	0%	15%
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	2 047,78	4 299 234,00	2 356 822,50	0%	55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	961,78	0,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 052 014,00	606 204,90	0%	58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	17 100,00	9 236,82	0%	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 187 009,00	1 080 988,54	0%	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	176 036,00	176 034,51	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	370 000,00	189 477,54	0%	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58 000,00	28 535,28	0%	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27 955,00	5 213,68	0%	19%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	9 900,00	185,22	0%	2%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	253 358,00	163 308,79	0%	64%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 200,00	6 227,05	0%	34%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 890,00	951,66	0%	50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3 500,00	1 714,89	0%	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 550,00	366,85	0%	24%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 500,00	3 062,77	0%	88%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	109 562,00	84 329,00	0%	77%
	4530							
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0%	0%
	4700							
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 160,00	985,00	0%	85%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	1 217 443,00	507 418,97	0%	42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	139,48	0%	46%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	162 088,00	89 826,28	0%	55%
	4040							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 932,00	12 931,85	0%	100%
	4110							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 560,00	15 495,04	0%	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 260,00	2 093,67	0%	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59 400,00	21 841,78	0%	37%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	639,24	0%	43%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	1 836,00	0%	26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	920 370,00	350 323,28	0%	38%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	1 500,00	719,52	0%	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	124,20	0%	41%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 500,00	155,63	0%	4%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	8 923,00	6 922,00	0%	78%
	4700							
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	291,00	0%	73%
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	0,00	1 382,12	613 208,00	320 510,03	0%	52%
	0830	Wpływy z usług	0,00	43,12	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	91,00	0%	9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	403 641,00	202 512,46	0%	50%
	4040							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	31 749,00	31 748,97	0%	100%
	4110							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	66 270,00	34 239,69	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 600,00	3 966,30	0%	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 640,00	2 820,00	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 000,00	9 814,05	0%	28%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 000,00	10 045,97	0%	56%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	123,00	0%	25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	770,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 600,00	10 854,54	0%	74%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	660,00	356,28	0%	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	990,00	313,92	0%	32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	5 000,00	1 792,65	0%	36%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	330,00	167,76	0%	51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 295,00	1 487,44	0%	45%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	12 163,00	9 435,00	0%	78%
	4700							
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	741,00	0%	25%

80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	78 745,00	13 210,45	0%	17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	2 100,00	0%	50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	640,00	321,83	0%	50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	51,46	0%	49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	560,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37 900,00	6 920,00	0%	18%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	300,00	0%	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	167,16	0%	28%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	34 140,00	3 350,00	0%	10%
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	495 000,00	322 608,20	1 015 210,00	550 379,46	65%	54%
0830	Wpływy z usług	495 000,00	322 608,20	0,00	0,00	65%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	364 341,00	169 961,69	0%	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 236,00	27 233,40	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 540,00	29 163,68	0%	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 220,00	4 114,94	0%	45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 760,00	9 522,67	0%	28%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	497 870,00	293 478,96	0%	59%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	3 725,12	0%	53%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	770,00	40,00	0%	5%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	260,00	60,00	0%	23%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 673,00	13 079,00	0%	78%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	540,00	0,00	0%	0%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	50 286,00	0,00	337 917,00	196 198,75	0%	58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	100 000,00	57 205,08	0%	57%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 286,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 815,00	1 038,06	0%	57%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	320,00	183,19	0%	57%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	381,00	147,91	0%	39%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	67,00	26,09	0%	39%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 914,00	6 834,02	0%	57%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 103,00	1 205,98	0%	57%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 060,00	1 528,01	0%	50%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	540,00	269,65	0%	50%
4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	29 920,00	494,50	0%	2%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 280,00	87,26	0%	2%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	510,00	0,00	0%	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	255,00	0,00	0%	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	45,00	0,00	0%	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	51,00	0,00	0%	0%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	178 757,00	127 179,00	0%	71%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	687,20	350 000,00	153 489,76	0%	44%
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	15 500,00	6 480,00	0%	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	240,00	240,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 260,00	6 240,00	0%	47%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	687,20	284 500,00	147 009,76	0%	52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,20	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	76 730,00	37 257,78	0%	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 209,00	6 162,41	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 701,00	7 781,45	0%	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 155,00	969,16	0%	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	104 480,00	48 080,16	0%	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 736,00	4 738,78	0%	61%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	12 700,00	4 678,25	0%	37%
	4230	Zakup leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	16 373,00	11 237,25	0%	69%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	30,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 010,00	19 377,35	0%	61%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	659,00	332,10	0%	50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 400,00	1 077,92	0%	45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 000,00	756,00	0%	25%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	232,00	117,00	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 800,00	1 205,84	0%	67%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 135,00	3 008,31	0%	96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	200,00	0%	25%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 394 670,00	5 044 577,84	11 511 470,00	6 514 073,20	60%	57%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00	10 676,83	420 000,00	235 509,23	53%	56%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 676,83	0,00	0,00	53%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	420 000,00	235 509,23	0%	56%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	77 436,00	37 480,84	0%	48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 829,00	17 584,84	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 737,00	2 730,77	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 100,00	3 115,44	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 117,00	69,75	0%	6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 020,00	1 805,26	0%	89%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 265,00	208,95	0%	17%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 903,00	8 788,86	0%	63%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	90,00	30,00	0%	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 900,00	1 102,90	0%	58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	660,00	197,48	0%	30%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	240,00	114,54	0%	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 375,00	1 732,05	0%	73%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 867 506,00	3 806 998,55	6 822 506,00	3 754 088,40	55%	55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 330,13	0,00	0,00	69%	0%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	37 606,42	0,00	0,00	125%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 822 506,00	3 759 062,00	0,00	0,00	55%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 611 776,00	3 646 297,39	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	143 394,00	67 627,72	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 326,00	9 268,65	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 794,00	11 844,64	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 742,00	1 275,47	0%	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 037,00	711,01	0%	23%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 527,00	4 243,84	0%	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	30,00	0%	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 800,00	5 258,38	0%	54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 400,00	649,39	0%	46%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	150,00	56,28	0%	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	144,00	0%	48%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 410,00	6 016,62	0%	81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	50,01	0%	25%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 800,00	615,00	0%	34%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	77 723,00	46 633,00	82 723,00	46 056,76	60%	56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27 717,00	21 132,00	0,00	0,00	76%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 006,00	25 501,00	0,00	0,00	51%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	82 723,00	46 056,76	0%	56%

85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	443 937,00	443 937,00	598 313,00	492 281,62	100%	82%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 937,00	443 937,00	0,00	0,00	100%	0%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	566 255,00	481 481,62	0%	85%
3119		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	32 058,00	10 800,00	0%	34%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	1 250 000,00	585 110,76	0%	47%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 250 000,00	585 110,76	0%	47%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	307 664,00	307 664,00	371 664,00	301 463,15	100%	81%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 664,00	307 664,00	0,00	0,00	100%	0%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	371 664,00	301 463,15	0%	81%
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	296 871,00	170 275,00	817 290,00	422 898,62	57%	52%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 871,00	170 275,00	0,00	0,00	57%	0%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	507 724,00	245 501,40	0%	48%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 422,00	39 340,19	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86 074,00	44 416,99	0%	52%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 536,00	6 658,58	0%	49%
4140		Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	28 800,00	12 915,00	0%	45%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 500,00	4 214,69	0%	20%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	23 195,00	13 888,72	0%	60%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	240,00	30,00	0%	13%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 950,00	24 734,46	0%	55%
4350		Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	684,00	344,82	0%	50%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 080,00	481,06	0%	45%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	9 100,00	2 815,08	0%	31%
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	300,00	144,66	0%	48%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 500,00	961,84	0%	38%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0%	0%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	18 525,00	17 776,36	0%	96%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	35,27	0%	18%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 500,00	4 559,50	0%	70%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	100 000,00	56 499,46	650 000,00	350 889,20	56%	54%
0830		Wpływy z usług	100 000,00	56 499,46	0,00	0,00	56%	0%
2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	650 000,00	350 889,20	0%	54%
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	0,00	39 621,00	22 375,57	0%	56%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 231,00	9 392,12	0%	49%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 545,00	1 535,53	0%	99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 237,00	1 670,15	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	509,00	264,71	0%	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 400,00	93,14	0%	7%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 670,00	6 661,20	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	30,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 292,00	677,74	0%	30%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	659,00	332,10	0%	50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	960,00	492,66	0%	51%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	168,00	42,09	0%	25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	90,20	0%	60%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 140,00	1 093,93	0%	96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	280 969,00	201 894,00	381 917,00	265 919,05	72%	70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 969,00	201 894,00	0,00	0,00	72%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	381 917,00	265 919,05	0%	70%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 255,68	0,00	273 255,68	77 855,53	0%	28%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	273 255,68	0,00	273 255,68	77 855,53	0%	28%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	259 516,63	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 739,05	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	307,71	0,00	0%	0%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16,29	0,00	0%	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	78 714,25	29 302,74	0%	37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 167,32	1 551,42	0%	37%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 643,18	1 643,18	0%	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	86,99	86,99	0%	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 515,55	4 778,88	0%	38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	662,60	253,00	0%	38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 967,99	758,13	0%	39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	104,19	40,14	0%	39%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	75 369,81	3 608,93	0%	5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 990,19	191,07	0%	5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 178,58	4 886,65	0%	79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	327,10	258,71	0%	79%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 899,44	735,10	0%	39%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	100,56	38,92	0%	39%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	5 376,40	925,91	0%	17%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	284,60	49,01	0%	17%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	73 485,75	25 331,62	0%	34%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 890,25	1 341,11	0%	34%
	4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	128,21	39,96	0%	31%

	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	6,79	2,13	0%	31%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	890,83	890,83	0%	100%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	47,17	47,17	0%	100%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 038,93	1 038,93	0%	100%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	55,00	55,00	0%	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		335 676,00	307 064,00	1 114 832,00	739 805,60	91%	66%
	85401	<i>Swietlice szkolne</i>	0,00	0,00	702 390,00	369 996,34	0%	53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 968,00	3 842,58	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	527 859,00	258 330,41	0%	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	41 144,00	41 140,85	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	87 600,00	44 954,17	0%	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 050,00	7 158,57	0%	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 100,00	1 195,46	0%	29%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	900,00	213,30	0%	24%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	17 069,00	13 161,00	0%	77%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	335 676,00	307 064,00	412 442,00	369 809,26	91%	90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 676,00	307 064,00	0,00	0,00	91%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	383 830,00	369 809,26	0%	96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	28 612,00	0,00	0%	0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 660 542,00	490 545,07	6 701 598,00	2 382 552,36	18%	36%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	566 000,00	473 427,18	0%	84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	566 000,00	473 427,18	0%	84%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	620 000,00	3 860,60	0%	1%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	3 860,60	0%	24%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0%	0%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	210 000,00	99 706,57	0%	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	210 000,00	99 706,57	0%	47%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	128 000,00	70 726,03	0%	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 000,00	15 768,03	0%	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	110 000,00	54 958,00	0%	50%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	461 000,00	374 156,44	0%	81%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	369 000,00	302 910,54	0%	82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	78 500,00	61 412,00	0%	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 500,00	4 833,90	0%	57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	100%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 482,46	20 000,00	0,00	102%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 482,46	0,00	0,00	102%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 640 542,00	470 062,61	4 696 598,00	1 360 675,54	18%	29%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	0,00	0,00	52%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00	23 207,93	0%	58%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 000,00	14 709,99	0%	67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	585 000,00	346 904,82	0%	59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	316 000,00	5 884,00	0%	2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 591 933,00	665 549,49	0%	26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 115 665,00	283 419,45	0%	25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	20 999,86	0%	100%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 628 542,00	463 832,61	0,00	0,00	18%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 805,00	21 585,25	1 637 924,62	1 049 981,10	66%	64%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 589,00	14 585,25	1 203 299,62	814 981,10	65%	68%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 072,00	14 585,25	0,00	0,00	76%	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 000,00	530 000,00	0%	70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 160,00	1 651,26	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	510,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 600,00	21 390,00	0%	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	83 517,00	35 268,89	0%	42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 072,22	0,00	0%	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 440,40	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	35 000,00	5 205,80	0%	15%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	35 000,00	18 539,49	0%	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	2 925,66	0%	20%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sfp	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0%	100%
92116		<i>Biblioteki</i>	3 216,00	0,00	400 000,00	235 000,00	0%	59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	400 000,00	235 000,00	0%	59%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	7 000,00	34 625,00	0,00	100%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100%	0%

	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0%	0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 700,00	8 936,91	425 001,00	263 708,86	190%	62%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1 200,00	1 136,91	242 001,00	146 390,86	95%	60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 136,91	0,00	0,00	95%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 000,00	15 428,00	0%	86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 600,00	2 328,00	0%	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 650,00	5 707,22	0%	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 050,00	533,40	0%	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	37 000,00	29 304,00	0%	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	15 722,98	0%	52%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	120 000,00	61 243,72	0%	51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 201,00	16 123,54	0%	67%
92695	<i>Pozostała działalność</i>		3 500,00	7 800,00	183 000,00	117 318,00	223%	64%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100%	0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	160 000,00	102 000,00	0%	64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 000,00	15 318,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
OGÓŁEM			55 415 921,05	25 310 030,08	61 993 090,05	26 345 692,67	46%	42%
Nadwyżka / Deficyt			-6 577 169,00		-1 035 662,59			

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Bonczony

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**
(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2011r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.11	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	55.415.921,05	25.310.030,08	45,67
	a/ dochody majątkowe	12.110.903,00	1.261.302,34	10,41
	b/ pozostałe dochody własne	8.938.349,68	4.836.324,02	54,11
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.589.543,00	2.875.936,35	43,64
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.249.725,37	4.101.493,37	56,57
	e/ dotacje na zadania własne	1.715.123,00	1.456.335,00	84,91
	f/ dotacje na zadania powierzone	49.047,00	27.515,00	56,10
	g/ subwencja	18.763.230,00	10.751.124,00	57,30
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	61.993.090,05	26.345.692,67	42,50
	a/ wydatki bieżące	43.218.697,05	23.379.790,37	54,10
	b/ wydatki majątkowe	18.774.393,00	2.965.902,30	15,80
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-6.577.169,00	-1.035.662,59	15,75
4.	PRZYCHODY:	8.297.169,00	2.755.662,59	33,21
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	6.401.017,00	700.810,01	10,95
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	1.896.152,00	2.054.852,58	108,37
5.	ROZCHODY (spłaty):	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00
	A/ kredyt bankowy	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00
	B/ pożyczka	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2011r. Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 stycznia 2011r. wyniósł:

Dochody gminy: 55.075.671,68 zł
Wydatki gminy: 61.652.840,68 zł

Dochody i wydatki zwiększono o 340.249,37zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2011r. z tytułu kredytów wynosiło 20.490.810,01zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 46%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z zaplanowania na II półrocze wpływów ze środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 10% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 16% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010). Nie wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” (r.01010 § 6297). Plan dochodów z tytułu współfinansowania został zmniejszony w II półroczu 2011r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320), wpływy za zajęcie pasa drogowego (r.60016 § 0690) oraz środki na współfinansowanie z PROW inwestycji „Budowa chodników we wsiach: Czerwinka, Kobyły, Najdymowo, Stanclewo” (r.60095 § 6297).

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (r.60016 § 6260) i dotacja na wykonanie „Przebudowy ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina” (r.60016 § 6330) wpłyną w II półroczu.

Wykonanie w całym dziale stanowi 11% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Dochody w tym dziale wykonane w 25% planu to dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”. Pozostałe środki na dofinansowanie tego projektu i projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” otrzymamy w II półroczu 2011r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 21% planu (w 2010r. – 93% planu, w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. - 54% planu).

Niskie wykonanie planu jest spowodowane niskim wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770-16% planu) i planowanym wpływem z tytułu dofinansowania „Budowy budynku socjalnego w Czerwonce” w II półroczu 2011r. (§ 6290).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 62% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 83% planu natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 138% wykonanie planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 1.513,89zł a wpływy z różnych opłat to kwota 5,65zł.

Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości został zmniejszony w II półroczu 2011r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy w wysokości 12.730,50zł to opłaty cmentarne.
Dochody zostały wykonane w 116% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 86% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (55% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za licencje – 25,00zł (§ 0590), wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu – 1.354,30zł (§ 0750), wpływy z opłat za kserowanie – 107,49zł (§ 0830), wpływy z dobrowolnych wpłat na rozwój gminy (§ 0960 – 54.880zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 333,83zł) oraz dotacja na spis powszechny (§ 2010 – 16.425zł)

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody tego działu to dotacje na aktualizację list wyborców wykonane w 50% planu (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską i upomnień to kwota 5.384zł.

W tym dziale wpłynęły również środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Stanclewie.

Wykonanie w całym dziale stanowi 136% planu ze względu na nie planowanie dochodów z mandatów.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Wykonanie w tym dziale stanowi 49% planu. Jest to porównywalne wykonanie z latami 1994-2010 (za wyjątkiem 2007r.) w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 44%.

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 37% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 43% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 63% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 67% (opłata produktowa, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i tzw. opłata planistyczna).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 57%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 10.751.124zł (57,30% planu). Plan został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 53% planu.

W § 0920 dochody to odsetki ze środków na rachunkach bankowych.

W § 0970 dochody to wpływy min. za : szacunki nieruchomości, zwrot poniesionych w 2010r. wydatków, odszkodowanie, obwody łowieckie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z czynszów mieszkaniowych (r.80101, r.80110, r.80114 §§ 0690, 0750, 0830, 0920, 0970), najmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych dochodów- m.in. za wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych – 19.385,69zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) – 156.976,54zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” (r.80101 § 6330) – 52.523zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 322.608,20zł.

Dochody całego działu stanowią 41% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy tego działu to wpływy dotyczące zwrotu kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej (85154 § 0970).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 60% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85212, 85213; na zadania własne r.85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85295 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej i za usługi opiekuńcze (r.85202 i r.85228 § 0830) oraz wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (r.85212 § 0970 i 0980).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane dochody tego działu to środki na projekt pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” które wpłynęło w II półroczu 2011r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W całym dziale wykonanie stanowi 91% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 20.482,46zł.

W rozdziale 90095 poza wpływami za najem pomieszczeń prosektorium (§0750) otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 463.832,61zł projektów pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca”-283.670,32zł i „Gmina przyjazna przedsiębiorcom-uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57”-180.162,29zł (§ 6297).

Wykonanie stanowi 18% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym dochody wynoszą 66% planu. Nie otrzymaliśmy w I półroczu dotacji ze Starostwa Powiatowego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu zadań biblioteki powiatowej – 3.216zł. W II półroczu planowana jest realizacja i rozliczenie remontu świetlicy w Droszewie (r.92109 § 2710).

Otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego na Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” – 3.000zł, na Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 2.000zł oraz na Warmińską Ucztę Pierogową – 2.000zł (r.92195).

Przekazano nam również dofinansowanie z PROW na zrealizowany w 2010r. projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlic w Czerwonce i w Mojtynach” – r.92109

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Al.Broni wyniosły 1.136,91zł. Otrzymano również nieplanowane darowizny na rozwój sportu w kwocie 4.300zł co jest powodem wysokiego wykonania planu -190% oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na Warmińskie Biegi Przełajowe w kwocie 500zł i na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 42,50% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 15,8% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 54,10% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 16%.

Opłacono wykonanie melioracji (r.01008 § 4300), przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

W rozdziale 01010 wydatkowano środki na inwestycje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie – 329.033,44zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce – 3.226,22zł.

Pozostałe wydatki w szczególności inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 9% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ roboty drenarskie (§ 4170).....	1 350zł
⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	4 062zł
⇒ zakup materiałów budowlanych do remontu dróg (§ 4210).....	453zł
⇒ zakup urządzeń do monitoringu (§ 4210).....	3 001zł
⇒ zakup destruktu i tłucznia (§ 4210).....	13 532zł
⇒ zakup paliwa (§ 4210).....	26zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	8 949zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	46 396zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	13 328zł
⇒ wymiana znaków drogowych (§ 4300).....	8 912zł
⇒ odśnieżanie dróg (§ 4300).....	143 756zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	7 380zł
⇒ przegląd i określenie nośności mostu przy ul. Warszawskiej (§ 4300).....	1 538zł
⇒ odśnieżanie chodników (§ 4300).....	14 175zł
⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych, wyrysów i wypisów (§ 4300).....	977zł
⇒ budowa chodników przy ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza (§ 4300).....	26 185zł
⇒ zimowe utrzymanie starodroży (§ 4300).....	15 311zł
⇒ wznowienie granic dróg (§ 4300).....	3 600zł
⇒ przebudowa układu komunikacyjnego (§ 4300).....	27 000zł
⇒ abonament za monitoring (§ 4300).....	679zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	511zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg (§ 4270- 47% planu) i na odśnieżanie (§ 4300 – 100% planu). Środki na dofinansowanie dla powiatu na wykonanie drogi powiatowej Nr 1454N w m.Stanclewo zostaną przekazane w październiku stąd niskie wykonanie planu w I półroczu – 5% planu.

W rozdziale 60016 powodem niskiego wykonania planu -9% jest zgodne z planem niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych „Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina” – 314.593,50zł i wydatków na remonty dróg (§ 4270).

Pozostałe wydatki wykonane są w 68-92% planu.

W rozdziale 60095 wydatkowano środki na wykonanie prac „Przebudowy zjazdów z parkingów” – 29.674,28zł; na „Przebudowę układu komunikacyjnego wokół „Biedronki” – 10.000zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze 2011r.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 21% planu.

W rozdziale 63001 nie wydatkowano jeszcze środków na Punkt Informacji Turystycznej.

W rozdziale 63095 wydatkowano środki na projekt pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” w kwocie 164.456zł.

Powodem niskiego wykonania planu jest zaplanowanie wydatków inwestycyjnych i związanych z projektem „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej na II półrocze 2011r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 15.136,70zł), wywóz nieczystości i czynsz (r.70004 § 4300 – 313,41zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłaty, remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot (r.70004 § 4270 – 2.803,14zł), szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 40.340,16zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 4.970zł).

Na wykup nieruchomości wydatkowano 14.583,87zł (r.70005 § 6060 – 29% planu).

W ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki na „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” – 208.010,32zł.

Wykonanie w całym dziale stanowi 13% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 7% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 - 43% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 11%).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 54% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011- Urząd Wojewódzki wydatkowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 47% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 54% (r.75023) w stosunku do planu.

Nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne (§ 6060).

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), środki rad Sołeckich i Funduszu Sołeckiego (§ 4210, 4270, 4300, 6060) oraz utrzymanie punktu ZUS przy ZERiI (§ 4300 - 2.000zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano zakupu kosiarek dla sołectw Borki Wlk.-6.999zł i Bredynki – 8.400zł oraz zakupu pomieszczenia do spotkań mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo – 7.700zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Środki tego działu związane z aktualizacją list wyborców zostały wydatkowane w I półroczu w 22% (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 59% planu.

W rozdziale 75412 OSP (63% wykorzystania środków) wydatkowano 98% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia, 89% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia oraz 82% kwoty zaplanowanej na akcje ratowniczo-gaśnicze.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 53% środków (budowa strażnicy w Droszewie i w Botowie).

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Obrona Cywilna – 15% planu,
- Straż Miejska – 47% planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 99% planu.

Przekazano również środki dla Jednostki terenowej Policji w Biskupcu (r.75403), natomiast dla PSP Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu zostaną przekazane w miesiącu sierpniu (r.75411).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 58% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 52%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt „Mały Archimedes” (r.80195 za wyjątkiem §§ 2540 i 4440).

Realizacja wydatków inwestycyjnych projektów w ramach programu „Radosna szkoła” nastąpi w II półroczu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (44% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 153.489,76zł (51% planu).

Przekazanie dotacji w kwocie 50.000zł na Modernizację Szpitala Powiatowego w Biskupcu nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 57% planu.

W rozdziałach wykonanie kształtuje się od 47-82% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki tego działu związane są z projektem pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” wykonane w kwocie 77.855,53zł co stanowi 28% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (53% wykorzystania planu) i

pomocą materialną dla uczniów (90% wykonania planu).
W całym dziale wydatki poniesiono w 66% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 36%.

Takie wykonanie planu związane jest z realizacją inwestycji oraz wydatkami majątkowymi w dziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowanymi na II półrocze.

W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu” – 431.805,14zł oraz „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy –Rukławki” – 41.622,04zł.

W rozdziale 90002 opłacono składkę na Związek Gmin „Czyste Mazury”.

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 82% planu. Należy dokonać zwiększenia planu w tej pozycji. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia, remont i naprawa oświetlenia w Botówku, w Czerwonce, Sadowie, Biesowie i w Biskupcu (§ 4270 - 78% planu) i pozostałe usługi energetyczne (§ 4300 – 57% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono pozostałą kwotę za oświetlenie placu zabaw w Bredynkach.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów gminnych; zakup worków na śmieci; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek itp. (§ 4210) – 23.207,93zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 14.709,99zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 346.904,82zł (min. utrzymanie szaleatów – 9.000zł, usługa ogrodnicza – 17.707zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 42.761zł, usługi geodezyjne – 5.225zł, świąteczna dekoracja miasta – 29.520zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.380zł, wykonanie dokumentacji witaczy – 15.000zł, wykonanie wiaty śmietnika w Parlezie Wlk. – 9.516zł, wykonanie i montaż barierki stalowych przy moście ul. Warszawskiej – 64.660zł, wykonanie dokumentacji połączenia sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki – 11.224zł, wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej w Domu Pracy Twórczej – 5.043zł, wykonanie dodatkowego oświetlenia kościoła – 8.189zł; usługi transportowe – 7.544zł, przebudowa gazociągu w ul. Chopina – 26.937zł, nadzór archeologiczny – 14.500zł, usługi weterynaryjne – 1.340zł, wycinka drzew – 2.100zł, czyszczenie kanalizacji burzowej – 1.144zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 22.358zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 7.380zł, wykonanie wiaty w Rzecku – 11.000zł, pełnienie funkcji gospodarza kąpieliska – 4.982zł),
- ⇒ wydatki inwestycyjne związane są z nadaniem nowych funkcji terenom zielonym Biskupca – 649.173,17zł, z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 – 6.120,29zł, z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej we wsiach : Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilimy – 293.675,48, z modernizacją wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej – 5.884zł. oraz z zakupem fontanny świetlnej - 20.999,86zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są w II półroczu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 64% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 59% planu, dla Biskupieckiego Domu Kultury ze względu na realizację projektu refinansowanego ze środków PROW zostały przekazane w 76%.

Wydatki świetlic i klubów zostały wykonane w 35% planu.

Wydatki na „Warmińską Ucztę Pierogową” , na dofinansowanie projektu „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” i na dotację na „Kulturalne imprezy plenerowe” r.92195 zaplanowane są w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania hali sportowej przy Al. Broni i organizacja imprez sportowych – 263.708,86zł.

Wykonanie w całym dziale to 62% planu.

Wojciech Wójcik
mgr inż. Wójcik Wójcik



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011r.**

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 24.048.727,74zł i są mniejsze od wydatków bieżących które wyniosły 23.279.790,37zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami). W 2011r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 1.720.000zł. Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie wyniosło 20.490.810,01 zł w tym 700.810,01zł to zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.

W latach 2013-2018 zgodnie z prognozą na 30.06.2011r. gmina nie spełnia relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych. Należy dokonać zmian polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących i wypracowaniu większych dochodów bieżących do uzyskania odpowiednich wskaźników.

Realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo. W I półroczu realizowany był projekt „Mały Archimedes”. Realizacja pozostałych projektów „Warmiński festiwal Dziedzictwa Browarniczego” i „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” oraz przekazanie udziałów do Spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaplanowane są w II półroczu 2011r.

Realizowane są również wieloletnie umowy na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta. Zakład Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu terminowo reguluje spłatę odsetek i rat poręczzonego przez Gminę kredytu.

mgr inż. Andrzej Krawczyk

mgr inż. Andrzej Krawczyk



BISKUPIECKI DOM KULTURY

11-300 BISKUPIEC UL. MATEJKI 5,

TEL. (89) (715) 26-95 e-mail: bdk.bdk@wp.pl

Biskupiec, 2011-07-30

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

W okresie I półrocza 2011 roku Biskupiński Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - o świadczenia usług,
 - o darowizn i sponsoringu,
 - o pozostałych przychodów (dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do remontu świetlic w roku 2010).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I półroczu 2011 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	1.580.900,-	1.049.599,45	66,39
I.	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,-	6.344,72	10,57
II.	Pozostałe przychody operacyjne	1.520.900,-	1.043.251,-	68,59
1.	Dotacje organizatora	950.000,-	730.000,-	76,84
2.	Inne przychody operacyjne	570.900,-	313.251,-	54,87
III.	Przychody finansowe	x	3,73	X
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	1.580.900,	786.162,21	49,73
I.	Zużycie materiałów i energii	90.000,-	70.892,28	78,77
II.	Koszty usług obcych	240.000,-	69.737,55	29,06
III.	Podatki i opłaty	18.000,-	1.786,62	9,93
IV.	Wynagrodzenia brutto	436.800,-	233.463,02	53,45
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	92.700,-	39.723,84	42,85
VI.	Pozostałe koszty	17.000,-	2.029,50	11,94
VII.	Koszty operacyjne	X	5.238,40	X
VIII.	Koszty finansowe	X	2.199,45	X
IX.	Remonty świetlic	686.400,-	361.091,55	52,61
C.	<i>Wynik</i>	0	+ 263.437,24	X

Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego za I półrocze 2011 roku w kwocie 263.437,24 zł przy prawie pełnym wykorzystaniu dotacji na rok 2011 spowodowane zostało głównie z powodu otrzymania środków na remonty świetlic w kwocie 309.326,- zł które sfinansowały stratę z roku 2010 w kwocie 381.881,50 zł , należnym podatkiem od towarów i usług (na koniec miesiąca czerwca należny do zwrotu podatek VAT wynosił 48.048 zł). Niskie wykonanie założeń planowych w zakresie przychodów ze sprzedaży usług spowodowane jest brakiem foteli w sali widowiskowej, co skutkuje brakiem możliwości organizowania odpłatnych imprez. Uzyskiwane wpływy dotyczą głównie czynszów najmu.

Należy podkreślić, że podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowa na dofinansowanie remontów świetlic pozwoli na odzyskanie środków poniesionych

na ich wykonanie w kwocie 500.000 zł. Przejściowy brak środków pieniężnych chcemy pokryć kredytem w kwocie 400.000 zł (kredyt na okres do końca stycznia 2012r.).

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w I półroczu 2011 roku zamknęła się przychodami w kwocie 1.049.599,45 zł , co stanowi 66,39 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie 786.162,21 zł, co stanowi 49,73 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 40.048,00 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2011r.

Główny Księgowy



Andrzej Rogoziński

Dyrektor



mgr Robert Tokarski

**Urząd Miasta
w Biskupcu****INFORMACJA****Wykonanie budżetu za I półrocze roku 2011**

Dotacja na rok 2011 wynosi kwotę: 400.000,- zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – czerwiec 2011 wynosi kwotę: 235.000,- zł

Koszty za okres styczeń – czerwiec 2011r :

1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna)
kwota: 190.000,- zł

2/ koszty energii cieplnej kwota: 23.500,- zł

3/ koszty Z.F.Ś.S. kwota: 7.500,- zł

4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2011 kwota: 7.000,00 zł

5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 1.000,00 zł

6/ koszty energii elektrycznej kwota: 3.700,00 zł

7/ ubezpieczenie MBP kwota: 800,00 zł

8/ pozostałe koszty kwota: 1.500,- zł.

W pierwszym półroczu 2011r. duży udział w kosztach stanowią wynagrodzenia + pochodne. Nawarstwiły się niektóre wydatki jak np. wzrost cen, prenumerata czasopism, wypłata nagród rocznych, wpłata na ZFŚS, naprawa komputerów i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

Na bieżąco niskimi nakładami, trybem gospodarczym, dokonujemy różnego rodzaju napraw sprzętu i pomieszczeń, aby były w należytym stanie. W kolejnych miesiącach koszty miesięczne będą malejące.

Na koniec I-półrocza 2011r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zatwierdził:

Załączniki:

1/ wykonanie budżetu –tabela, szt.1

DYREKTOR

mgr Barbara Walbrykiwicz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

BUDŻET

wykonanie w I półroczu 2011r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2011r.	Wykonanie 2011
1	2	3	4	5
A	Przychody		400 000,00 zł	235 000,00 zł
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu		400 000,00 zł	235 000,00 zł
	Przychody finansowe		- zł	- zł
B	Koszty		400 000,00 zł	235 000,00 zł
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP	500,00 zł	- zł
II	4010	Osobowy fundusz płac	272 000,00 zł	138 000,00 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł	22 000,00 zł
IV	4110	Składki ZUS	39 000,00 zł	26 000,00 zł
V	4120	Fundusz Pracy	6 500,00 zł	4 000,00 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 000,00 zł
VII	4240	Zakup książek	- zł	- zł
VIII	4260	Zakup energii, media	36 400,00 zł	27 700,00 zł
	1	zakup energii C.O.	30 000,00 zł	23 500,00 zł
	2	zakup energii elektrycznej	5 500,00 zł	3 700,00 zł
	3	woda, kanalizacja, śmieci	900,00 zł	500,00 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 000,00 zł
XI	4410	Podróże	500,00 zł	- zł
XII	4430	Różne składki	1 000,00 zł	800,00 zł
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	1 000,00 zł	800,00 zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00 zł	7 500,00 zł
XIV		Koszty finansowe	100,00 zł	- zł

Biskupiec, dnia: 07-07-2011r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Barbara Wądrykiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
tel. 730-23-84-170 REGON 519589454