Zarządzenie Nr 116/2011
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2010r.

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, zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2010r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2011r.

Burmistrz
Elżbieta Samborajczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2011
Burmistrza Biskupca z dnia 29 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2010 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2010r.

(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	457 850,16	457 850,16	2 870 617,16	2 457 950,68	100%	86%
	01008		*Melioracje wodne*	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	0,00	0,00	2 392 747,00	1 986 735,93	0%	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	170 000,00	157 854,24	0%	93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 209 081,00	1 026 774,41	0%	85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 013 666,00	802 107,28	0%	79%
	01030		*Izby Rolnicze*	0,00	0,00	20 000,00	18 611,79	0%	93%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	20 000,00	18 611,79	0%	93%
	01095		*Pozostała działalność*	457 850,16	457 850,16	452 870,16	452 602,96	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	449 870,16	449 870,16	0,00	0,00	100%	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 134,70	1 134,70	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	183,02	183,02	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33,26	33,26	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	2 732,80	0%	91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	441 049,18	441 049,18	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 296 055,54	5 265 046,56	12 788 718,00	11 278 071,05	84%	88%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	170 265,00	146 327,04	146 328,00	146 327,04	86%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 265,00	33 265,00	0,00	0,00	100%	0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	137 000,00	113 062,04	0,00	0,00	83%	0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	113 063,00	113 062,04	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 346,55	20 346,55	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 918,45	12 918,45	0%	100%
	60016		*Drogi publiczne gminne*	4 455 427,54	4 143 232,54	8 820 453,00	8 430 515,66	93%	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	75 306,35	0,00	0,00	103%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 600,00	13 787,60	0%	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 670,00	20 121,06	0%	89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	329 000,00	328 271,41	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	285 000,00	209 884,65	0%	74%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 330 000,00	3 123 493,98	0%	94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 336 832,00	3 311 146,08	0%	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 502 351,00	1 423 810,88	0%	95%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	3 387 427,54	3 072 926,19	0,00	0,00	91%	0%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	60095		*Pozostała działalność*	1 670 363,00	975 486,98	3 821 937,00	2 701 228,35	58%	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	659 174,00	460 968,60	0%	70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 383 455,00	1 107 201,05	0%	80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 779 308,00	1 133 058,70	0%	64%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 670 363,00	975 486,98	0,00	0,00	58%	0%
630			TURYSTYKA	95 980,00	78 262,63	286 385,00	112 090,56	82%	39%
	63001		*Ośrodki informacji turystycznej*	0,00	0,00	6 200,00	767,80	0%	12%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00	604,11	0%	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	163,69	0%	20%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0%	0%
	63095		*Pozostała działalność*	95 980,00	78 262,63	280 185,00	111 322,76	82%	40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	224 995,00	86 772,08	0%	39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 190,00	24 550,68	0%	44%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	95 980,00	78 262,63	0,00	0,00	82%	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 036 200,00	2 090 424,33	491 766,00	420 639,89	103%	86%
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej*	0,00	0,00	127 000,00	114 806,45	0%	90%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	59 000,00	54 688,23	0%	93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	65 000,00	58 979,89	0%	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	1 138,33	0%	38%
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	2 036 200,00	2 090 424,33	273 000,00	246 395,54	103%	90%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 000,00	155 011,63	0,00	0,00	101%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 472,55	0,00	0,00	98%	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	113 015,25	0,00	0,00	119%	0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 279,72	0,00	0,00	101%	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 740 000,00	1 774 924,97	0,00	0,00	102%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 720,21	0,00	0,00	100%	0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	133 000,00	107 726,42	0%	81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 000,00	7 473,00	0%	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	132 000,00	131 196,12	0%	99%
	70095		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	91 766,00	59 437,90	0%	65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	91 766,00	59 437,90	0%	65%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 890,00**	**21 282,30**	**264 390,00**	**129 656,05**	**113%**	**49%**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	0,00	0,00	159 600,00	36 687,42	0%	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	9 330,00	0%	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	149 600,00	27 357,42	0%	18%
	71035		*Cmentarze*	18 890,00	21 282,30	104 790,00	92 968,63	113%	89%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 392,30	0,00	0,00	113%	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	890,00	890,00	0,00	0,00	100%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	1 171,58	0%	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 290,00	33 177,05	0%	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	58 620,00	0%	90%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**226 242,00**	**327 667,21**	**5 043 849,00**	**4 940 468,75**	**145%**	**98%**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	145 371,00	145 371,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	22 067,00	22 067,00	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0%	100%
	75022		*Rady gmin*	0,00	0,00	218 900,00	218 694,61	0%	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	216 300,00	216 217,20	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 600,00	2 477,41	0%	95%
	75023		*Urzędy gmin*	32 600,00	134 500,43	4 467 155,00	4 373 974,19	413%	98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	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	1 100,00	1 345,20	0,00	0,00	122%	0%
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 585,95	0,00	0,00	99%	0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 570,00	127 215,00	0,00	0,00	498%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,28	0,00	0,00	81%	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	9 503,43	0%	95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 200,00	4 161,88	0%	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 349 000,00	2 329 995,94	0%	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	202 000,00	201 963,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	388 300,00	368 314,94	0%	95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	72 260,00	70 811,78	0%	98%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	86 700,00	86 675,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	148 000,00	147 239,83	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	238 000,00	225 150,20	0%	95%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	104 000,00	89 742,34	0%	86%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	581,90	0%	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 810,00	2 812,00	0%	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	453 400,00	444 023,05	0%	98%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	3 100,00	3 094,82	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	24 870,00	22 868,57	0%	92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	38 940,00	36 734,33	0%	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	16 500,00	15 385,74	0%	93%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	163 000,00	158 658,05	0%	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	100 295,00	100 295,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16 000,00	15 730,02	0%	98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	14 180,00	12 157,25	0%	86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	26 000,00	24 500,52	0%	94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	3 574,60	0%	89%
75056		*Spis powszechny i inne*	15 852,00	15 381,04	15 852,00	15 381,04	97%	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 852,00	15 381,04	0,00	0,00	97%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 500,00	11 300,00	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 004,00	1 943,56	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	324,00	313,48	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 695,00	1 495,00	0%	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	68,40	68,40	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60,00	60,00	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	50,00	50,00	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,60	150,60	0%	100%
75095		*Pozostała działalność*	6 790,00	6 785,74	170 942,00	161 418,91	100%	94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00	655,74	0,00	0,00	99%	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek sektora finansów publicznych	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	100%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 450,00	9 677,00	0%	93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	52 000,00	49 551,20	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	62 030,00	57 422,31	0%	93%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	600,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 862,00	11 670,90	0%	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 000,00	32 497,50	0%	96%

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**141 177,00**	**106 042,00**	**141 177,00**	**106 042,00**	**75%**	**75%**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	364,19	364,19	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58,81	58,81	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	407,00	407,00	0%	100%
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	61 215,00	61 215,00	61 215,00	61 215,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	61 215,00	61 215,00	0,00	0,00	100%	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	33 525,00	33 525,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 508,65	2 508,65	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	400,28	400,28	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 295,00	17 295,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 016,63	5 016,63	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 469,44	2 469,44	0%	100%
	75109		*Wybory do rad gmin, wybory Burmistrza*	76 732,00	41 597,00	76 732,00	41 597,00	54%	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	76 732,00	41 597,00	0,00	0,00	54%	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	46 040,00	18 840,00	0%	41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 842,00	1 841,22	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	298,00	294,54	0%	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 189,00	15 189,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 570,00	1 575,04	0%	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 293,00	3 857,20	0%	47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**62 900,00**	**74 117,82**	**685 110,00**	**654 247,56**	**118%**	**95%**
	75403		*Jednostki terenowe Policji*	0,00	0,00	10 000,00	9 999,44	0%	100%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,0	0,00	10 000,00	9 999,44	0%	100%
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	62 900,00	62 900,00	526 440,00	502 383,16	100%	95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	100%	0%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	100%	0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	34 800,00	32 839,60	0%	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	420,00	384,34	0%	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 120,00	34 100,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 750,00	47 941,99	0%	93%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	16 600,00	15 201,37	0%	92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	9 672,21	0%	88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 100,00	6 684,50	0%	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	250 000,00	246 997,81	0%	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118 950,00	106 861,34	0%	90%
	75414		*Obrona Cywilna*	0,00	0,00	11 500,00	7 423,87	0%	65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	1 728,87	0%	38%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 100,00	1 955,00	0%	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 500,00	3 740,00	0%	83%
	75416		*Straż Miejska*	0,00	11 217,82	104 170,00	104 040,77	0%	100%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	11 041,82	0,00	0,00	0%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00	0,00	0%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	81 971,00	81 970,10	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 132,00	5 005,00	0%	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 086,00	13 085,12	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 111,00	2 110,55	0%	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0%	100%
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	0,00	0,00	3 000,00	400,32	0%	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	400,32	0%	27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	12 814 419,00	13 218 877,51	0,00	0,00	103%	0%
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	7 400,00	6 701,42	0,00	0,00	91%	0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 400,00	6 701,42	0,00	0,00	91%	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	3 344 650,00	3 312 344,28	0,00	0,00	99%	0%

		0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00	2 866 856,71	0,00	0,00	97%	0%
		0320	Podatek rolny	76 500,00	99 772,00	0,00	0,00	130%	0%
		0330	Podatek leśny	134 200,00	146 206,85	0,00	0,00	109%	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	54 846,64	0,00	0,00	105%	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	6 020,80	0,00	0,00	376%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	422,40	0,00	0,00	121%	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	22 729,88	0,00	0,00	105%	0%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 300,00	115 489,00	0,00	0,00	107%	0%
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	3 264 500,00	3 473 950,59	0,00	0,00	106%	0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 761 370,20	0,00	0,00	108%	0%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	827 137,56	0,00	0,00	103%	0%
		0330	Podatek leśny	15 500,00	15 900,80	0,00	0,00	103%	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	87 678,77	0,00	0,00	110%	0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	29 966,00	0,00	0,00	73%	0%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	143 268,70	0,00	0,00	105%	0%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	905,17	0,00	0,00	91%	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	545 326,26	0,00	0,00	109%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 314,00	0,00	0,00	116%	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	53 083,13	0,00	0,00	106%	0%
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	496 500,00	499 333,34	0,00	0,00	101%	0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	122 000,00	128 937,08	0,00	0,00	106%	0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 931,20	0,00	0,00	80%	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	314 500,00	314 706,74	0,00	0,00	100%	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 722,92	0,00	0,00	99%	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,40	0,00	0,00	0%	0%
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	5 701 369,00	5 926 547,88	0,00	0,00	104%	0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 545 369,00	5 719 729,00	0,00	0,00	103%	0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000,00	206 818,88	0,00	0,00	133%	0%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	0,00	0,00	436 233,00	420 487,10	0%	96%
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	0,00	0,00	436 233,00	420 487,10	0%	96%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	436 233,00	420 487,10	0%	96%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	18 324 198,00	18 333 342,77	0,00		100%	0%
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	11 178 395,00	11 178 395,00	0,00	0,00	100%	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 395,00	11 178 395,00	0,00	0,00	100%	0%
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	6 052 026,00	6 052 026,00	0,00	0,00	100%	0%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 026,00	6 052 026,00	0,00	0,00	100%	0%
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	248 944,00	258 088,77	0,00	0,00	104%	0%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 936,89	0,00	0,00	247%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 944,00	231 151,88	0,00	0,00	103%	0%
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	844 833,00	844 833,00	0,00	0,00	100%	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 833,00	844 833,00	0,00	0,00	100%	0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	1 546 074,64	1 517 668,45	20 776 324,18	20 176 910,13	98%	97%
	80101		*Szkoły Podstawowe*	389 149,30	383 152,15	9 997 342,79	9 867 013,26	98%	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	347,00	356,00	0,00	0,00	103%	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	24 229,00	25 041,90	0,00	0,00	103%	0%
		0830	Wpływy z usług	3 508,00	3 508,47	0,00	0,00	100%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,30	0,00	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934,00	1 934,77	0,00	0,00	100%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 997,00	22 242,12	0,00	0,00	93%	0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	104 542,80	99 473,09	0,00	0,00	95%	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	30 591,50	30 591,50	0,00	0,00	100%	0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 599,00	1 598,87	0%	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 380 056,00	1 380 056,00	0%	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	99 943,00	98 026,01	0%	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 476 684,00	4 474 616,92	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	318 497,00	318 494,29	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	732 271,00	730 411,13	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	114 418,00	113 877,18	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 127,00	7 126,43	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	253 855,00	235 332,69	0%	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	35 337,00	31 409,29	0%	89%
		4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	86 032,35	86 032,34	0%	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	15 182,18	15 182,17	0%	100%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	356 100,00	332 889,68	0%	93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	85 336,00	84 390,38	0%	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	7 595,00	6 810,00	0%	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	88 660,00	72 081,28	0%	81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 663,47	5 593,79	0%	52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 881,79	987,13	0%	52%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	8 510,00	7 963,14	0%	94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	9 015,00	7 545,08	0%	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 230,00	5 437,94	0%	87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	11 439,00	10 395,09	0%	91%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	265 874,00	265 874,00	0%	100%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 790,00	1 550,00	0%	87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	5 000,00	4 158,04	0%	83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	21 900,00	20 083,08	0%	92%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	7 103,45	7 103,45	0%	100%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 253,55	1 253,55	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0%	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	404 203,00	381 075,87	0%	94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	995 797,00	973 797,44	0%	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	12 871,00	0%	86%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 591,50	30 591,50	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 398,50	5 398,50	0%	100%
80103		*Oddziały klas "0" w szkołach*	0,00	0,00	468 125,00	464 624,67	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 899,00	12 031,42	0%	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	339 420,00	339 042,97	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 505,00	26 501,95	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 652,00	56 848,75	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 153,00	9 080,40	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 109,00	2 335,23	0%	75%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 391,00	889,75	0%	64%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	17 711,00	17 711,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	275,00	183,20	0%	67%
80104		*Przedszkola*	290 682,00	278 194,25	2 074 521,00	1 954 787,11	96%	94%
	0830	Wpływy z usług	290 354,00	277 866,08	0,00	0,00	96%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	328,00	328,17	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	107 064,00	106 574,96	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	920 138,00	845 153,52	0%	92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 607,00	3 935,79	0%	70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	664 941,00	645 921,21	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	53 842,00	53 841,34	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	108 501,00	103 184,93	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17 197,00	16 182,73	0%	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 528,00	62 450,07	0%	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 600,00	1 299,90	0%	28%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	34 000,00	22 727,21	0%	67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	36 520,00	36 517,95	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	670,00	655,00	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 360,00	10 477,53	0%	92%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	720,00	599,90	0%	83%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 585,00	1 467,16	0%	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	312,06	0%	62%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 698,00	2 697,25	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	80,00	80,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	570,00	502,83	0%	88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 900,00	1 705,77	0%	90%
80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	0,00	0,00	48 712,00	48 138,81	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 750,00	1 646,20	0%	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 476,00	37 400,90	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 369,00	1 368,72	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 207,00	6 126,24	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	990,00	979,90	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	128,78	0%	64%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	400,00	342,67	0%	86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	220,00	95,40	0%	43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	100,00	50,00	0%	50%
80110		*Gimnazja*	288 935,34	283 637,70	4 671 988,39	4 552 167,34	98%	97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	0,00	100%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	681,00	681,46	0,00	0,00	100%	0%
	0830	Wpływy z usług	1 696,00	1 696,64	0,00	0,00	100%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 702,00	13 702,12	0,00	0,00	100%	0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	246 539,02	241 237,23	0,00	0,00	98%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	26 298,32	26 298,32	0,00	0,00	100%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	986 387,00	986 387,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 284,00	14 027,42	0%	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 279 348,00	2 233 389,83	0%	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	167 425,00	167 423,62	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	385 441,00	356 428,29	0%	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60 528,00	54 039,97	0%	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	315,00	0%	53%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 762,50	2 762,50	0%	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	487,50	487,50	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 407,86	24 954,99	0%	88%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	10 000,00	6 569,83	0%	66%
	4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	173 794,91	173 794,90	0%	100%
	4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	30 669,69	30 669,69	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	313 728,00	302 994,83	0%	97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28 200,00	19 884,00	0%	71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 990,00	1 770,00	0%	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 919,00	17 162,37	0%	91%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 161,46	1 925,61	0%	24%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 440,26	339,81	0%	24%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 890,00	1 887,84	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	4 900,00	3 471,10	0%	71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 550,00	1 228,42	0%	79%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 130,00	3 070,92	0%	98%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	110 341,00	110 341,00	0%	100%
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	2 804,00	2 804,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	520,00	400,00	0%	77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 310,00	669,42	0%	51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 830,00	1 828,27	0%	100%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	170,01	170,01	0%	100%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	30,00	30,00	0%	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 298,32	26 298,32	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 640,88	4 640,88	0%	100%
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	0,00	0,00	1 266 548,00	1 143 700,64	0%	90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	220,00	102,71	0%	47%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	163 207,00	158 739,96	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 989,00	11 894,97	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 077,00	25 828,01	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 293,00	3 471,88	0%	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 340,00	63 334,34	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 650,00	1 460,64	0%	89%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	3 160,00	0%	45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	520,00	520,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	964 035,00	853 712,87	0%	89%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	1 500,00	1 427,52	0%	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	21,00	0%	21%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 600,00	3 449,74	0%	75%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	8 417,00	8 417,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	440,00	0,00	0%	0%
80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	2 183,00	2 453,96	597 267,00	588 436,35	112%	99%
	0920	Pozostałe odsetki	44,00	114,96	0,00	0,00	261%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 139,00	2 339,00	0,00	0,00	109%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	262,00	261,78	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	393 447,00	392 522,10	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 280,00	29 279,94	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	64 105,00	63 236,03	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 162,00	7 649,82	0%	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 985,00	14 443,99	0%	96%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 690,00	14 917,68	0%	80%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	340,00	338,10	0%	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	250,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 180,00	12 049,23	0%	99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	680,00	650,70	0%	96%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	990,00	963,13	0%	97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	5 000,00	3 678,42	0%	74%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	330,00	324,61	0%	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 410,00	2 183,88	0%	91%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 540,00	2 254,00	0%	89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	2 000,00	1 862,64	0%	93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	23 500,00	23 454,30	0%	100%
80146		*Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli*	0,00	0,00	72 215,00	34 269,83	0%	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	650,00	649,32	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	102,90	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60,00	60,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	35 680,00	13 666,00	0%	38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	598,50	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	250,74	0%	50%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	30 000,00	14 358,21	0%	48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	220,00	207,16	0%	94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	177,00	0%	89%
80148		*Stołówki szkolne*	511 380,00	508 342,93	1 246 328,00	1 192 369,16	99%	96%
	0830	Wpływy z usług	511 380,00	508 342,93	0,00	0,00	99%	0%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 117,00	4 644,79	0%	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	455 234,00	434 403,21	0%	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 506,00	26 504,62	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	72 494,00	67 786,60	0%	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 442,00	9 352,58	0%	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 540,00	38 668,29	0%	85%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	598 909,00	581 296,13	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 750,00	7 059,06	0%	91%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 090,00	527,88	0%	48%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	240,00	120,00	0%	50%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	22 006,00	22 006,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
80195		*Pozostała działalność*	63 745,00	61 887,46	333 277,00	331 402,96	97%	99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,50	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285,00	285,00	0,00	0,00	100%	0%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	98 868,00	98 868,00	0%	100%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 941,00	52 348,09	0,00	0,00	97%	0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 519,00	9 237,87	0,00	0,00	97%	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 210,00	1 197,12	0%	99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	214,00	211,24	0%	99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	195,00	157,74	0%	81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	34,00	27,82	0%	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	285,00	285,00	0%	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 945,00	7 834,45	0%	99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 402,00	1 382,55	0%	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 669,00	1 760,77	0%	66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	471,00	310,72	0%	66%
		4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	38 060,45	37 714,85	0%	99%
		4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	6 716,55	6 655,57	0%	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 909,55	2 908,35	0%	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	513,45	513,24	0%	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	255,00	94,18	0%	37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	45,00	16,62	0%	37%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	51,00	39,95	0%	78%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9,00	7,05	0%	78%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	170 664,00	170 664,00	0%	100%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	646,00	640,68	0%	99%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	114,00	113,06	0%	99%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 815,00**	**2 038,93**	**413 815,00**	**395 573,21**	**112%**	**96%**
	85111		***Szpitale ogólne***	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	0%	100%
	85153		***Przeciwdziałanie narkomanii***	**0,00**	**0,00**	**14 680,00**	**14 679,51**	**0%**	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 080,00	14 079,51	0%	100%
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**1 815,00**	**2 038,93**	**299 135,00**	**280 893,70**	**112%**	**94%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	2 038,93	0,00	0,00	112%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	145,90	0%	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	76 048,94	75 966,71	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 427,50	5 427,50	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 501,00	13 171,42	0%	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 038,00	1 823,26	0%	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	107 038,00	105 745,00	0%	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 935,00	8 543,31	0%	78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	14 500,00	13 504,51	0%	93%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 055,00	15 330,66	0%	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	90,00	90,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	43 408,00	33 423,72	0%	77%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	768,00	676,10	0%	88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 187,00	2 186,20	0%	100%

		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	232,00	231,96	0%	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	271,84	0%	91%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 881,56	2 881,56	0%	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	800,00	0%	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	675,00	674,05	0%	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 490 034,00**	**9 503 347,81**	**12 418 878,00**	**12 359 551,34**	**100%**	**100%**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	19 500,00	21 139,94	408 180,00	406 941,95	108%	100%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	21 139,94	0,00	0,00	108%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	408 180,00	406 941,95	0%	100%
	85203		***Ośrodki wsparcia***	0,00	0,00	70 316,00	61 481,42	0%	87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	134,70	0%	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 767,00	35 474,69	0%	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 660,18	1 660,18	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 611,00	5 715,00	0%	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 038,00	81,97	0%	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 820,00	1 626,82	0%	89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 215,00	1 062,36	0%	87%
		4230	Zakup leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 748,74	11 857,81	0%	86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	30,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 125,68	0%	75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	416,00	415,61	0%	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	239,00	227,16	0%	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	37,00	36,34	0%	98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 743,08	1 743,08	0%	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	240,00	240,00	0%	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	51,00	50,02	0%	98%
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	7 286 517,00	7 293 884,90	7 219 517,00	7 219 497,98	100%	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	22 223,29	0,00	0,00	114%	0%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 500,00	52 163,63	0,00	0,00	110%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 219 517,00	7 219 497,98	0,00	0,00	100%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	148,00	147,35	0%	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 002 931,88	7 002 917,60	0%	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	117 415,00	117 414,20	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 793,27	8 793,27	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 282,00	19 281,73	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 319,00	2 318,94	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 296,00	28 295,77	0%	100%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 369,73	7 369,73	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	150,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 956,00	18 955,69	0%	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	222,00	221,75	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	118,00	117,07	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	210,00	209,45	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 763,12	5 763,12	0%	100%
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	68,00	67,32	0%	99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 720,00	3 719,99	0%	100%
85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***	74 353,00	74 252,23	74 353,00	74 252,23	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27 847,00	27 799,20	0,00	0,00	100%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 506,00	46 453,03	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	74 353,00	74 252,23	0%	100%
85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne***	620 020,00	620 020,00	750 857,00	750 857,00	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 020,00	620 020,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	709 918,00	709 918,00	0%	100%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 939,00	40 939,00	0%	100%
85215		***Dodatki mieszkaniowe***	0,00	0,00	1 250 000,00	1 226 653,52	0%	98%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 250 000,00	1 226 653,52	0%	98%
85216		***Zasiłki stałe***	580 878,00	580 749,82	580 878,00	580 749,82	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 878,00	580 749,82	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	580 878,00	580 749,82	0%	100%
85219		***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***	320 774,00	320 774,00	797 970,00	784 477,28	100%	98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	100%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 474,00	320 474,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 017,00	3 016,09	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	501 534,60	494 153,31	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	37 010,61	37 010,61	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	83 571,60	82 381,60	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 292,19	12 777,65	0%	96%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	23 552,76	23 552,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 700,00	11 317,91	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 400,00	16 897,54	0%	83%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	41,00	41,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	360,00	360,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 275,00	45 975,86	0%	99%

	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	624,00	620,53	0%	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 040,00	955,62	0%	92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	8 874,00	8 873,73	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	304,00	289,72	0%	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 100,00	1 981,03	0%	94%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	18 075,24	18 075,24	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 179,00	7 179,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	500,00	500,00	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	8 777,00	8 776,84	0%	100%
85228		*Usługi opiekuńcze*	130 000,00	134 534,95	651 000,00	643 780,00	103%	99%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	134 534,95	0,00	0,00	103%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	651 000,00	643 780,00	0%	99%
85232		*Centra integracji społecznej*	0,00	0,00	38 832,00	33 885,28	0%	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 581,16	19 553,27	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 432,00	1 431,85	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 257,00	3 240,18	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	515,00	509,54	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 470,00	1 242,72	0%	85%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 437,00	1 298,39	0%	38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	60,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	4 433,54	0%	89%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	672,00	56,00	0%	8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 000,00	225,07	0%	23%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	190,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	109,68	0%	73%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 047,84	1 047,84	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	200,00	0%	50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	120,00	0,00	0%	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	500,00	477,20	0%	95%
85295		*Pozostała działalność*	457 992,00	457 991,97	576 975,00	576 974,86	100%	100%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00	54 199,97	0,00	0,00	100%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 792,00	403 792,00	0,00	0,00	100%	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	3 015,00	3 014,89	0%	100%

		3110	Świadczenia społeczne		0,00	509 740,00	509 740,00	0%	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 065,51	9 065,51	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 275,12	2 275,09	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	222,09	222,09	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	47 137,28	47 137,28	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	800,00	0%	100%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	400,00	400,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0%	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	350,00	350,00	0%	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00	0%	100%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**348 952,00**	**348 952,00**	**348 952,00**	**348 952,00**	**100%**	**100%**
853				348 952,00	348 952,00	348 952,00	348 952,00	100%	100%
	85395		*Pozostała działalność*						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	331 407,32	331 407,32	0,00	0,00	100%	0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 544,68	17 544,68	0,00	0,00	100%	0%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	307,70	307,70	0%	100%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16,30	16,30	0%	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 465,70	83 465,70	0%	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 420,42	4 420,42	0%	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 572,75	15 572,75	0%	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	824,83	824,83	0%	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 024,27	2 024,27	0%	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	107,07	107,07	0%	100%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	9 487,50	9 487,50	0%	100%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	502,50	502,50	0%	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	93 026,80	93 026,80	0%	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 927,41	4 927,41	0%	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 860,49	13 860,49	0%	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	733,64	733,64	0%	100%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 195,86	2 195,86	0%	100%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	116,30	116,30	0%	100%
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	4 867,28	4 867,28	0%	100%
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	257,77	257,77	0%	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	101 872,13	101 872,13	0%	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 388,06	5 388,06	0%	100%
		4357	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	446,25	446,25	0%	100%
		4359	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	23,64	23,64	0%	100%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	709,91	709,91	0%	100%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	37,61	37,61	0%	100%
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	176,61	176,61	0%	100%
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	9,36	9,36	0%	100%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	784,45	784,45	0%	100%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	41,55	41,55	0%	100%

		4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	995,13	995,13	0%	100%
		4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	52,71	52,71	0%	100%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	569,82	569,82	0%	100%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	30,18	30,18	0%	100%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 044,67	1 044,67	0%	100%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	55,33	55,33	0%	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**502 355,00**	**443 643,16**	**1 319 471,00**	**1 231 538,25**	**88%**	**93%**
	85401		*Świetlice szkolne*	0,00	0,00	697 890,00	687 975,74	0%	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 431,00	6 727,96	0%	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	518 241,00	512 872,23	0%	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 280,00	36 276,70	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85 376,00	83 520,95	0%	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 647,00	13 316,29	0%	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	2 592,16	0%	65%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 106,00	891,68	0%	81%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0%	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	28 625,00	28 625,00	0%	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	474,00	452,77	0%	96%
				502 355,00	**443 643,16**	**616 299,00**	**543 562,51**	**88%**	**88%**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 355,00	443 643,16	0,00	0,00	88%	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	569 719,00	499 596,75	0%	88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	46 580,00	43 965,76	0%	94%
				0,00	**0,00**	**5 282,00**	**0,00**	**0%**	**0%**
	85417		*Szkolne schroniska młodzieżowe*						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	342,00	0,00	0%	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	650,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 662 818,00**	**2 548 247,38**	**12 647 248,00**	**10 439 297,94**	**96%**	**83%**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	0,00	0,00	4 336 197,00	3 519 020,41	0%	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 336 197,00	3 519 020,41	0%	81%
	90002		*Gospodarka odpadami*	0,00	0,00	95 000,00	94 741,00	0%	100%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	7 741,00	0%	97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0%	100%
				0,00	0,00	220 000,00	202 511,10	0%	92%
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	0,00	0,00	220 000,00	202 511,10	0%	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	125 382,00	110 023,39	0%	88%
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	0,00	0,00	9 500,00	3 290,89	0%	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 882,00	106 732,50	0%	92%
90011			*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	37 162,00	37 690,71	1 162,00	1 162,00	101%	100%
		0690	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 528,73	0,00	0,00	101%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0%	100%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 162,00	1 161,98	0,00	0,00	100%	0%
90015			*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	0,00	0,00	562 000,00	500 181,10	0%	89%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	501 000,00	442 244,17	0%	88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	35 000,00	32 193,24	0%	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	243,69	0%	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0%	100%
90095			*Pozostała działalność*	2 625 656,00	2 510 556,67	7 307 507,00	6 011 658,94	96%	82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 113 656,00	1 998 556,67	0,00	0,00	95%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	2 457,00	0%	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	105 787,00	101 295,79	0%	96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 584,00	48 524,01	0%	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 216,00	22 190,29	0%	100%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 000,00	21 045,00	0%	88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 300,00	2 374,02	0%	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 110 158,00	991 273,21	0%	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 053 808,00	1 675 704,51	0%	82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 602 356,00	2 068 334,28	0%	79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 333 298,00	1 078 460,83	0%	81%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	30 781,64	11 216,00	1 984 439,64	1 963 327,37	36%	99%
	92109		*Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby*	19 565,64	0,00	1 509 139,64	1 489 724,68	0%	99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 565,64	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 257 800,00	1 257 800,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 289,00	3 288,05	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	195,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 786,00	40 786,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	57 406,52	56 814,65	0%	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 565,64	16 341,60	0%	84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 534,48	9 078,40	0%	62%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	34 000,00	28 093,51	0%	83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	58 063,00	54 677,73	0%	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 500,00	15 844,75	0%	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	6 999,99	0%	100%
	92116		*Biblioteki*	4 216,00	4 216,00	458 000,00	458 000,00	100%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	100%	0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0%	100%
	92195		*Pozostała działalność*	7 000,00	7 000,00	17 300,00	15 602,69	100%	90%

		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 udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	351,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	6 830,96	0%	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 149,00	6 971,73	0%	86%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**907 520,00**	**904 815,25**	**1 703 519,00**	**1 545 834,13**	**100%**	**91%**
	92601		*Obiekty sportowe*	889 200,00	884 885,25	1 505 069,00	1 351 661,07	100%	90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 885,25	0,00	0,00	157%	0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00	100,00	0%	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 634,00	31 634,00	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 794,00	7 793,31	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	936,00	931,17	0%	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	29 750,00	28 768,36	0%	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 670,00	35 723,60	0%	97%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	138 000,00	124 854,05	0%	90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	180,00	0%	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	47 789,00	45 708,38	0%	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 210 000,00	1 073 772,20	0%	89%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	92695		*Pozostała działalność*	18 320,00	19 930,00	198 450,00	194 173,06	109%	98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 820,00	16 430,00	0,00	0,00	111%	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	140 000,00	140 000,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 250,22	0%	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 450,00	52 922,84	0%	94%
			OGÓŁEM	**55 964 261,98**	**55 252 842,27**	**74 620 891,98**	**68 980 638,01**	**99%**	**92%**
			Nadwyżka / Deficyt	**-18 656 630,00**		**-13 727 795,74**			

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2010 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

I. Dane ogólne z wykonania budżetu wraz z informacją o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
II. Dochody budżetowe.
III. Wydatki budżetowe wraz z informacją o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.
IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2010r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.10	w %
1.	**DOCHODY OGÓŁEM:**	**55.964.261,98**	**55.252.842,27**	**98,73**
	1) dochody majątkowe	11.383.396,36	10.252.469,02	90,07
	2) dochody bieżące w tym:	44.580.865,62	45.000.373,25	100,94
	a/ pozostałe dochody własne	10.180.473,46	10.475.651,93	102,90
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.701.369,00	5.926.547,88	103,95
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	8.009.411,16	7.974.209,34	99,56
	d/ dotacje na podstawie porozumień	108.071,00	103.070,97	95,37
	e/ dotacje na zadania własne	2.498.307,00	2.437.659,13	97,57
	f/ pozostałe dotacje	7.980,00	7.980,00	100,00
	g/ subwencja	18.075.254,00	18.075.254,00	100,00
2.	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**74.620.891,98**	**68.980.638,01**	**92,44**
	1) wydatki bieżące w tym:	45.725.272,78	44.320.447,55	96,93
	zadania zlecone	8.009.411,16	7.974.209,34	99,56
	2) majątkowe	28.895.619,20	24.660.190,46	85,34
3.	**NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :**	**-18.656.630,00**	**13.727.795,74**	**73,58**
4.	**FINANSOWANIE:**	**18.656.630,00**	**16.100.000,00**	**86,30**
	1/ Przychody ogółem:	**20.356.630,00**	**17.800.000,00**	**87,44**
	a/ kredyty i pożyczki:	19.356.630,00	17.800.000,00	91,96
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	1.000.000,00	0,00	0,00
	2/ Rozchody ogółem:	**1.700.000,-**	**1.700.000,00**	**100,00**
	a/ spłaty kredytów	1.700.000,-	1.700.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2010r. Uchwałą Nr XXXVI/294/09 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2009r. wyniósł:

Dochody gminy: 62.085.800,84 zł
Wydatki gminy: 77.482.402,84 zł

Dochody zmniejszono o 6.121.538,86 zł a wydatki budżetowe o kwotę 2.861.510,86 zł z tytułu zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków na inwestycje (środki z Unii Europejskiej).
Różnica w zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków w kwocie 3.260.028,00zł została pokryta kredytem i wolnymi środkami.
Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 8.927.687,02zł i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 5.667.659,02zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

1) Nr XXXVII/300/10 z dnia 4 lutego 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 200.364,54zł w tym zwiększenie wydatków na projekty pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie gminy Biskupiec" i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach",
2) Nr XXXVIII/317/10 z dnia 26 marca 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 763.439,80zł w tym zmniejszenie planowanych wydatków na projekty pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie gminy Biskupiec", „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach" i na „Budowę infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec" oraz wprowadzenie wydatków na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym",
3) Nr XXXIX/323/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00zł w tym zwiększenie wydatków na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym" i zmniejszenie wydatków na „Budowę infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec" ,
4) Nr XL/335/10 z dnia 30 czerwca 2010r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 8.801.679,00zł i wydatków o kwotę 2.603.543,00zł w tym zmniejszenie wydatków na „Budowę kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo" oraz na „Budowę chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo", wprowadzenie wydatków projektu „Mały Archimedes" oraz przeniesienie wydatków inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec" na wydatki własne i zwiększenie wydatków w 2010r. projektu „Rewitalizacja starego miasta",
5) Nr XLI/337/10 z dnia 15 lipca 2010r. - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 217.026,00zł w tym zmniejszenie wydatków na „Rewitalizację starego miasta Biskupca" i projektu pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym",
6) Nr XLII/338/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00zł w tym przeniesienie części wydatków projektu pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym" z 2011 na 2010 rok,
7) Nr XLIII/341/10 z dnia 23 września 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89.894,64zł,
8) Nr XLIV/370/10 z dnia 28 października 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 186.199,00zł w tym zmniejszenie w 2010r. poprzez przeniesienie części wydatków na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy" z 2010 na 2011 rok,
9) Nr XLV/380/10 z dnia 10 listopada 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 84.944,00zł,
10) Nr III/5/10 z dnia 29 grudnia 2010r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.286.824,00zł i wydatków o kwotę 4.224.932,00zł w tym zmniejszenie poprzez przeniesienie części wydatków na projekt pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy" z 2010 na 2011 rok.

Burmistrz Biskupca rozdysponował rezerwę budżetową w kwocie 79.000,00zł zarządzeniami:
1/ Nr 1532/10 z dnia 30 czerwca 2010r. – 38.300,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące sołectw oraz na różne opłaty,
2/ Nr 1565/10 z dnia 30 lipca 2010r. – 4.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obiektów sportowych,
3/ Nr 1594/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. – 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego,
4/ Nr 1706/10 z dnia 29 listopada 2010r. – 6.460,00zł z przeznaczeniem na wydatki na różne opłaty,
5/ Nr 39/10 z dnia 31 grudnia 2009r. – 10.240,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące administracji publicznej.

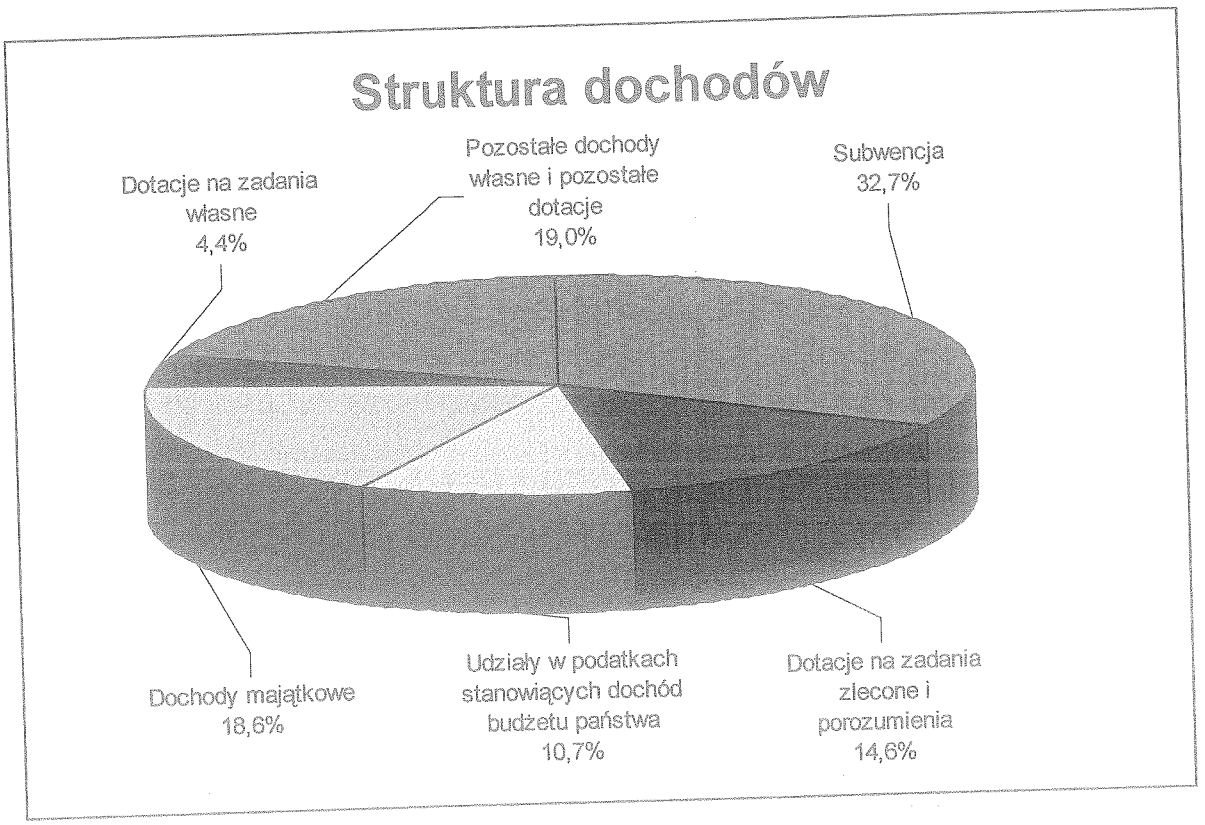
Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.806.148,16zł następującymi zarządzeniami:
1/ Nr 1360/10 z dnia 29 stycznia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 241.538,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
2/ Nr 1384/10 z dnia 26 lutego 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 222.423,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
3/ Nr 1433/10 z dnia 31 marca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 259.223,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i zwiększenia dotacji na zadania własne,
4/ Nr 1472/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 23.997,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
5/ Nr 1489/10 z dnia 21 maja 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 220.311,01zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
6/ Nr 1517/10 z dnia 18 czerwca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 22.329,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
7/ Nr 1532/10 z dnia 30 czerwca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 157.863,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
8/ Nr 1565/10 z dnia 30 lipca 2010r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 69.410,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
9/ Nr 1594/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 396.136,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
10/ Nr 1636/10 z dnia 30 września 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 71.171,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
11/ Nr 1679/10 z dnia 29 października 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 834.181,15zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
12/ Nr 1706/10 z dnia 29 listopada 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 105.940,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
13/ Nr 17/10 z dnia 16 grudnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 320.446,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
1/ Nr 1313/10 z dnia 13 stycznia 2010r .,
2/ Nr 1500/10 z dnia 31 maja 2010r.,
3/ Nr 1654/10 z dnia 14 października 2010r.,
4/ Nr 39/10 z dnia 31 grudnia 2010r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2010r. zamknęły się kwotą 21.510.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,73%.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	32,7
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	14,6
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10,7
4	Dochody majątkowe	18,6
5	Dotacje na zadania własne	4,4
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	19,0



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2009r. wzrost wykazały dochody majątkowe o 14,6% i z tego powodu zmniejszeniu uległy wszystkie pozostałe wskaźniki w tym: subwencja, o 6,1%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2,8%, pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 2,5%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia, o 2,1% dotacje na zadania własne o 1,1%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 449.870,16zł (r.01095 § 2010) oraz dotacja na dofinansowanie zagospodarowania terenów publicznych w Bredynkach – 7.980zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 33.265zł (r.60014), dotacja z powiatu na wykonanie części drogi powiatowej – 113.015,25zł (r.60014 § 6620), dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie części drogi w Lipowie (r.60016 § 6260 – 100.000zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75.306,35zł (r.60016 § 0690), dotacja z budżetu państwa na wykonanie „Przebudowy dróg dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57" – 895.000,00zł (r.60016 § 26330), środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie „Przebudowy dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu" – 3.072.926,19zł (r.60016 § 6297), „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck" – 143.505,96zł i „Budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej" – 831.981,02zł (r.60095 § 6297).
Wykonanie w dziale wynosi 84% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 82% planu.
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy" – 78.262,63zł (63095 § 6297).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 103% planu.
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 101% (§ 0470).
Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 119% planu.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 101% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
(§ 0770) wykonane są w 102%.
Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 5.720,21zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.472,55zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 20.392,30zł oraz z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 890zł.
Wykonanie stanowi 113% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 145% planu.
W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.
W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 30zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.345,20zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 84,95zł i zwrot za usługi geodezyjne w kwocie 2.501,00zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 127.215zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 3.300zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 24,28zł. Dochody w dziale 75056 § 2010 – 15.381,04 to dotacje na zadania zlecone dotyczące Spisu Rolnego. Dochody w rozdziale 75095 (100% planu) to wpływy z wynajmu pomieszczeń przez sołectwa – 655,74zł (§ 0750) i ze sprzedaży maszyn (§ 0870-6.130zł).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 75% planu.
W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.230zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107) w kwocie 61.215zł oraz na wybory Burmistrza i do rad gmin (r.75109) w kwocie 41.597zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody (118% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 11.041,82zł (§ 0570), koszty upomnień – 176zł (§ 0690), środki pozyskane z powiatu na Ochotnicze Straże Pożarne – 9.000zł (§ 2710 – zakup torby medycznej dla OSP w Droszewie i § 6620 – zakup drabiny aluminiowej dla OSP Kobułty) oraz środki pozyskane z Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu silnika strugowodnego dla OSP w Biskupcu i zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kobułtach – 45.000zł (§ 6630) oraz środki pozyskane od pionu Wojewódzkiego OSP na zakup agregatu prądotwórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach – 8.000zł (§ 6290).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 103% planu. W 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r.- 104% planu a w 1997r. - 102% planu.
Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 104% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 5.719.729zł-103% planu (w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł

4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych 206.818,88zł-133% planu (w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 – 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł -118% planu, w 2006r.wyniósł 179.066,88–163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).
W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:
1/ r.75601 – 6.701,42zł - 91% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
2/ r.75615 – 3.312.344,28zł – 99% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
3/ r.75616 – 3.473.950,59– 106% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
4/ r.75618 – 499.333,34zł - 101% planu (opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna").

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.
W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą.
W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 22.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.936,89zł.
W § 0970 – 231.151,88zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, sprzedaż folderów, sprzedaż płytek chodnikowych i płyt drogowych, zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zwrot szkody, dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal– 30.928,47zł (rozdz. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe – 138,69zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, wpłaty za złom i makulaturę, zwrot kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 18.304,06zł (rozdz. 80101, 80104, 80110 i 80114 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 277.866,08zł (r.80104 § 0830), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 375zł (80101, 80110 § 0690), wpływy stołówek szkolnych – 508.342,93zł (rozdz.80148 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła" – 22.242,12zł (r.80101 § 2030), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 285zł.
Otrzymano również środki na realizację : projektów z RPO pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec" i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach" – 397.600,14zł - r.80101 i 80110 (§ 2707, 6297), projektu z PO KL „Mały Archimedes" – 61.585,96zł – r.80195 (§ 2707, 2709) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000zł na „Budowę sali gimnastycznej w Czerwonce" – r.80101 § 6290.
W całym dziale plan wykonano w 98%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 2.038,93zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu corocznie rozliczane w tym dziale są rozliczane od 2009 roku w rozdziale 75618.
Wykonanie stanowi 112% planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.
W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone, zadania własne i powierzone – r.85295 § 2020 (dotacja z budżetu państwa) – 54.199,97zł – na Projekt „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Biskupiec w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom powiatu olsztyńskiego" w ramach programu „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 roku".
Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych – 22.223,29zł (rozdz.85212 § 0970), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 52.163,63zł (rozdz.85212 § 0980), zwroty za usługi opiekuńcze – 134.534,95zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 21.139,94zł (rozdz.85202 § 0830), zwrot kosztów postępowania sądowego – 300,00zł (rozdział 85219 § 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.
W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia" współfinansowanego z EFS w kwocie 348.952zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (88% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 443.643,16zł (r.85415 w tym 43.965,76zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna" oraz 399.677,40zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to wpływy z opłat i kar Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.528,73zł (r.90011 § 0690) oraz rozliczenie konta FOŚiGW – 1.161,98zł (r.90011 § 8510), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), opłata za korzystanie z gruntów (r.90095 § 0970-500.000zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie „Rewitalizacji starego miasta Biskupca" – 1.964.479,98zł i na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym" – 34.076,69zł (r.90095 § 6297).
Wykonanie w całym dziale wyniosło 96% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 36% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320), dotacja ze Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki" – 3.000zł, Warmińską Ucztę Pierogową – 2.000zł i dotacja na projekt „Przegląd filmów amatorskich 3 x Nie "- 2.000zł (r.92195 § 2320). Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup wyposażenia świetlic w Czerwonce i w Mojtynach wpłyną w 2011r. (r.92109 § 2707).

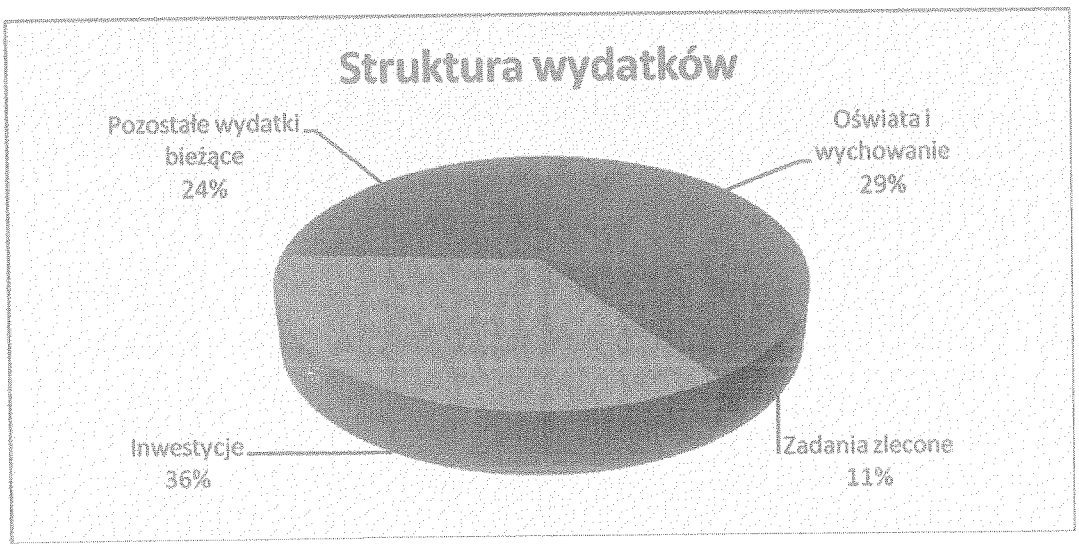
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.
Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 1.885,25zł.
Wpływy na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu – Moje boisko Orlik 2012" z tytułu pomocy finansowej z powiatu i z samorządu województwa wpłynęły w kwotach odpowiednio 217.000zł i 333.000zł (r.92601 § 6300) a z dotacji z budżetu państwa w kwocie 333.000zł (§ 6330).
Pozostałe dochody to: wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 16.430zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł i Warmińskie Biegi Przełajowe – 500zł (r.92695 § 2320).

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,44% planu.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	28,8
2	Zadania zlecone	11,6
3	Inwestycje	35,7
4	Pozostałe wydatki bieżące	23,9



W porównaniu z 2009r. nastąpiło duże zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych o 23,7% co spowodowało zmniejszenie wszystkich pozostałych wskaźników : pozostałych wy-

datków bieżących o 10,4%, wydatków na oświatę i wychowanie o 9,4%, zadań zleconych o 3,9%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 86%.
W ramach rozdziału 01010 opłacono : wykonanie wodociągu Rudziska-Parleza Wlk. – 148.010,16zł, wykonanie odcinka wodociągu w Kobułtach – 9.844,08zł, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce – 33.765,44zł (środki własne). Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie" wydatkowano 1.795.116,25zł (środki własne – 785.116,84zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.009.999,41zł).
Inwestycję zakończono 31.01.2011r.
W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 18.611,79zł.
W rozdziale 01095 opłacono usługę konserwacji studni głębinowych - 2.732,80zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.820,98zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 441.049,18zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 88% planu.
W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg, znaków drogowych, na odśnieżanie i sprzątanie dróg (§ 4270, 4300), przekazano również dotację dla powiatu na wykonanie modernizacji ulicy Wojska Polskiego (§ 6620).
Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ odśnieżanie (§ 4170).....7 420zł
- ⇒ przewóz znaków drogowych (§ 4170).....1 008zł
- ⇒ wykonanie przepustów pod drogami (§ 4170).....4 860zł
- ⇒ wykoszenie poboczy (§ 4170).....500zł
- ⇒ zakup znaków i słupów drogowych (§ 4210).....9 686zł
- ⇒ zakup materiałów do remontu dróg i przystanków (§ 4210).....7 521zł
- ⇒ zakup poręczy ochronnych (§ 4210) 2 914zł
- ⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....112 468zł
- ⇒ remont dróg gruntowych (4270).....57 020zł
- ⇒ roboty ziemne (§ 4270).....40 433zł
- ⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....27 824zł
- ⇒ remont nawierzchni zjazdów w Parlezie Wlk.(§ 4270).....25 324zł
- ⇒ remont oznakowania poziomego (§ 4270).....13 859zł
- ⇒ przebudowa studni kablowej ul. Plażowa (4270).....3 476zł
- ⇒ przewóz materiałów do remontu dróg (§ 4270).....43 691zł
- ⇒ naprawa chodników w mieście (§ 4270).....760zł
- ⇒ naprawa odwodnień (§ 4270).....3 416zł
- ⇒ usługi transportowe (§ 4300).....12 353zł
- ⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....16 871zł
- ⇒ nadzór budowlany (§ 4300)..... 6 710zł
- ⇒ przebudowa chodnika ul. Mickiewicza (§ 4300).....18 178zł

⇒ uzgodnienie komunikacji (§ 4300).....3 050zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....5 805zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....1 094zł
⇒ wykonanie projektów (§ 4300).....18 954zł
⇒ wykonanie przepustu w Kamionce (§ 4300).....488zł
⇒ wykonanie podjazdu do remizy w Kobułtach (§ 4300).....8 540zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....112 352zł
⇒ udostępnienie gruntów (§ 4300).....5 490zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny – 37.820,00zł, projekt parkingu przy ul. Poznańskiej – 8.479,00zł, projekt przebudowy ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna – 4.883,99zł, przebudowę ulicy Świerczewskiego – 484.651,80zł, przebudowę drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego – 168.258,13zł, przebudowę drogi gminnej w Kamionce – 241.867,91zł, przebudowę dróg gminnych ul. 1 Maja, Warmińskiej, Wawelskiej – 169.999,78zł, (środki własne) oraz przebudowę drogi gruntowej w Lipowie – 199.959,32zł (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100.000zł, pozostała kwota 99.959,32zł to środki własne), przebudowę ulic dojazdowych Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej nr 57- 1.807.574,05zł (środki własne – 912.574,05zł, środki z budżetu państwa – 895.000zł), przebudowę dróg pomiędzy ulicami Plażowa- Mickiewicza – 4.734.956,96zł (środki 2010: własne – 1.423.810,88, środki z EFRR 3.311.146,08zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji 4.807.237,96zł , środki własne – 1.445.495,15zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.361.742,81zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 opłacono fakturę za wykonanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck – 70.113,47zł – środki własne (inwestycja zakończona, wartość inwestycji 2.044.815,29zł, środki własne – 972.710,91zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 987.350,91zł), wykonano budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej – 1.651.321,44zł (środki 2010r.: własne – 819.232,39zł, środki z EFRR – 832.089,05zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji 1.696.461,44zł, środki własne – 844.482,44zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 851.979zł), wykonano budowę chodników we wsiach :Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo – 655.018,70zł (inwestycja zakończona – wartość inwestycji 655.018,70zł, środki własne – 379.906,70zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 275.112zł), opłacono dokumentację przebudowy zjazdów z parkingów – 7.808zł, opłacono mapy do projektu przebudowy układu komunikacyjnego – zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu-2.196zł, opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową drogi powiatowej w Rzecku - 5.000,00zł, wykonano przebudowę układu komunikacyjnego wokół „Biedronki" – 288.952,09zł, wykonano : budowę wiaty przystankowej w Kramarce – 7.000zł (z Funduszu Sołeckiego), budowę wiaty przystankowej w Węgoju – 10.768,65zł i budowę wiaty przystankowej w Dymrze – 3.050zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 39% planu.
Środki przeznaczono na energię (w tym cieplną) oraz ochronę Punktu Informacji Turystycznej (r.63001 § 4260, 4300). Nie przekazano środków dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" ze względu na przesunięcie realizacji na 2011r. (r.63001 § 6639).

W ramach wydatków inwestycyjnych r.63095 opłacono część wydatków na „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy" – 111.322,76zł (środki własne – 24.550,68zł, środki z EFRR – 86.772,08zł). Zaawansowanie rzeczowe wykonania projektu wyniosło 37,5%, zaawansowanie finansowe – 15%. Niskie wykonanie planu wydatków w dziale wynika z zabezpieczenia środków na zobowiązania dotyczące wydatków tego projektu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 86% planu.
W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 58.979,89zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300).
W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 107.726,42zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 7.473zł). Mniejsze od planowanych były wydatki na szacunki nieruchomości związane z ich sprzedażą i opracowania geodezyjne (§ 4300).
W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod ścieżki rowerowe i drogi (r.70005 § 6060 – 131.196,12zł)
W rozdziale 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszągu na mieszkania" – 11.766zł oraz wykonano dokumentację „Budowy dwóch budynków socjalnych w Czerwonce i w Kobułtach" – 47.671,90zł (środki własne).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2011r. i lata następne.
Ww. przesunięcie jest powodem 49% wykonania planu.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację „Budowy cmentarza – I etap" – 58.620zł (r.71035 § 6050).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.
W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.
Rada Miejska wykorzystała swoje środki w100% (r.75022).
Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.
W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu komputera z oprogramowaniem – 3.574,60zł (środki własne).
W rozdziale 75056 są wydatki na zadania zlecone związane ze spisem rolnym.
W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie i Fundusz Sołecki (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarki dla sołectwa Bredynki, Czerwonka, Lipowo, Najdymowo, Nowe Marcinkowo – 32.497,50zł (r.75095 § 6060-Fundusz Sołecki).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 75% planu.
W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.230zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107) w kwocie 61.215zł oraz na wybory do rad gmin, wybory Burmistrza (r.75109) w kwocie 41.597zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 95% planu.
W rozdziale 75403 przekazano środki na zakup sprzętu dla jednostki Policji w Biskupcu – 9.999,44zł.
W rozdziale 75411 przekazano środki na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu – 30.000zł.
W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne w tym 4.950zł na zakup torby medycznej dla OSP w Droszewie (środki z powiatu), w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską i w rozdziale 75421 na Zarządzanie kryzysowe.
W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 – OSP wykonano budowę garaży w Botowie i Droszewie – 246.997,81zł (§ 6050), dokonano zakupu drabiny aluminiowej dla OSP Kobułty – 4.950zł (środki z powiatu), zakupiono silnik strugowodny dla OSP w Biskupcu – 24.500zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa -15.000zł), zakupiono ciężki sprzęt ratownictwa technicznego dla OSP w Kobułtach – 63.411,34zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa -30.000zł), dokonano zakupu agregatu prądotwórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach – 8.000zł (środki pozyskane od pionu Wojewódzkiego OSP) oraz dofinansowano zakup samochodu dla OSP w Droszewie – 6.000zł (środki własne) (§ 6060).
W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75414 opłacono zakup sterownika do syren alarmowych – 3.740zł (§ 6060).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 96% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.
W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty). Z pozyskanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego zakupiono „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec" - 239.821,72zł (w tym wydatki inwestycyjne na „Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce" – 35.990zł w tym środki z EFRR 30.591,50zł i wydatki inwestycyjne na „Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu" – 30.939,20zł w tym środki z EFRR 26.298,32zł) oraz „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach" – 153.439,94zł .

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęto realizację projektu „Mały Archimedes" na kwotę 61.585,97zł (wartość całego projektu 164.260zł w tym dofinansowanie 139.621zł, realizacja lata 2010-2013).
W ramach remontów wykonano m.in. :
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 29.512zł (wykonanie okapu w kuchni, wymiana drzwi w części sportowej, malowanie :dwóch sal lekcyjnych, korytarza, Sali gimnastycznej, wc, naprawa boiska i skoczni)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 23.130zł (m.in. remont toalet uczniowskich, naprawa podłogi w sali lekcyjnej),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wlk. – 23.936zł (remont kominów i zabezpieczenie podciągu na korytarzu, remont kotłowni i malowanie części pomieszczeń),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 26.526zł (wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, remont stołówki),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobułtach – 8.001zł (remont kuchni, prace naprawcze w ogrodzie szkolnym),
- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 24.778zł (min. naprawa głównej instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń w piwnicy, remont toalet uczniowskich),
- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 40.522zł (min. wykonanie remontu „wejścia do przedszkola", remont obieralni warzyw, naprawa ogrodzenia i urządzeń placu zabaw).
Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie korytarzy i innych pomieszczeń w szkołach i w przedszkolu oraz naprawa autobusu.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Budowę sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce" – 1.491.873,31zł (wydatki 2010r.- środki własne – 887.670,31zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000zł, środki z PROW -404.203zł: inwestycja zakończona – wartość inwestycji – 1.543.401,59zł, środki z FRKF – 200.000zł, środki z PROW-404.203zł, środki własne -939.198,59zł).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 96% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-295.573,21zł) tj. na działanie Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (§ 3020-4120, 4170, 4300), zajęcia z dziećmi. Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich i w świetlicy gimnazjum.
Przekazano również dotację w kwocie 100.000zł na dofinansowanie doposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu w sprzęt i aparaturę medyczną (r.85111).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%.
Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2010r. następująco:
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63,19%,
b) dodatki mieszkaniowe – 10,74%,
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 11,65%,
d) dożywianie dzieci w szkołach – 4,58%,
e) usługi opiekuńcze – 5,63%,

f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,65%,
g) pobyt w domach pomocy społecznej – 3,56%.

Nastąpił spadek udziału zasiłków i pomocy w naturze o 1,7% (zwiększenie o 0,34%-2009/2008, zwiększenie o 0,3%-2008/2007, 0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-2005/2004), usług opiekuńczych o 0,9% (zwiększenie o 1,3%-2009/2008, o 1,29%-2008/2007, zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-2006/2005, 0,94%-2005/2004), dodatków mieszkaniowych o 0,77% (zmniejszenie o 0,18%-2009/2008, o 0,02%-2008/2007, 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%- 2005/2004), udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,89% (zmniejszenie o 0,21%-2009/2008, o 0,22%-2008/2007, 0,01%-2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004).

Nastąpił niewielki spadek udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,02% (zmniejszenie o 0,02%-2009/2008, zwiększenie o 0,02%-2008/2007, zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

Świadczenia rodzinne uległy zwiększeniu o 0,68% (zmniejszenie o 1,59%-2009/2008, zmniejszenie o 1,4%-2008/2007, zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004).

W 2010r. nie wliczano do struktury i nie porównywano wydatków na : centrum integracji społecznej, ośrodek wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wliczono do struktury rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin. Od 2009r. to znaczący wydatek na Pomoc Społeczną (2009r.- 281.127,60zł, 2010r. – 406.941,95zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.

Są to wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia" współfinansowanego z EFS w kwocie 348.952zł (wydatki całego projektu to kwota 389.891zł, środki własne to kwota 40.939zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 93% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne (r.85401).

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, innych form pomocy dla uczniów w tym zakup podręczników dla uczniów.

Nie wydatkowano środków na szkolne schronisko młodzieżowe (r.85417).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oświetlenia ulic, placów, dróg i inwestycji.

W rozdziale 90001 wydatkowano środki na :

- przebudowę kanalizacji deszczowej „Plażowa-I etap" – 1.995.321,27zł (środki własne w tym 36.528,73zł z opłat i kar na ochronę środowiska),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki –913.859,14zł (środki własne),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Raszągu – 609.840zł (środki własne) - zawansowanie 59%; inwestycja realizowana w ramach budowy infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec.

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury" (§ 2900) i wniesiono udziały do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie (§ 6010).
W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta (§ 4300).
W rozdziale 90004 opłacono faktury za utrzymanie zieleni w mieście i gminie.
W rozdziale 90011 opłacono zakup traw, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni w ramach rozliczenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na dobudowę i wymianę linii oświetlenia drogowego ul. Chrobrego i Bredynek – 20.500zł oraz budowę oświetlenia placu zabaw w Bredynkach – 5.000zł (środki własne).
W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 2.457zł,
⇒ zakup ławek żeliwnych; zakup koszy betonowych; zakup urządzeń placów zabaw; materiałów budowlanych i wyposażenia do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4 i innych obiektów gminnych; zakup worków na śmieci; zakup drzew, kwiatów, krzewów i trawy; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup siatki ogrodzeniowej do sołectwa Mojtyny; zakup desek do remontu pomostu w Raszągu, mostu ul. Syreny oraz obiektów w Biesowie; zakup ławek i stołów w Adamowie; zakup materiałów do budowy wiat w Adamowie, w Sadowie, w Borkach Wlk., przepustu przy ul. Wiosennej; zakup wykaszarki; paliwa i części do kosiarek, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) – 101.295,79zł,
⇒ zakup energii (§ 4260) – 21.045,00zł,
⇒ remont mola w Raszągu i wyposażenia placu zabaw przy BDK– 2.374,02zł,
⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 991.273,21zł (min. utrzymanie szaletów – 17.800zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 8.650zł, odbudowa i czyszczenie burzówek – 10.336zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 82.270zł, usługi geodezyjne – 8.912zł, świąteczna dekoracja miasta – 36.600zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.320zł, wykonanie projektów zagospodarowania terenu Pl. Wolności-7.076zł, koncepcja architektoniczna zabudowy działki w Rukławkach-13.298zł, wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki-36.356zł, wykonanie opaski i chodnika przy śmietniku ul. Szpitalna-11.346zł, wymiana uszkodzonej lini energetycznej Sł. Brzegu-39.999zł, wykonanie robót budowlanych przedszkola przy ul. Poznańskiej-9.720zł, budowa pomostu w Stanclewie-14.054zł, opłata za przyłącza w Biesowie-3.900zł, nadzór archeologiczny inwestycji na terenie miasta i gminy-36.500zł, rozbiórka baru przy ul. Wojska Polskiego-1.854zł, odwodnienie skarpy w Rukławkach-1.411zł, wykonanie poręczy do budynku przy ul. Niepodległości-2.318zł, opłata gospodarza kąpieliska Sł. Brzeg – 30.278zł, roboty ziemne–29.036zł, spychanie ziemi na wysypisku śmieci – 11.889zł, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza w Biesowie –3.499zł, wykonanie studium wykonalności projektu – 24.400zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 59.635zł, wykoszenie trzciny j. Kraks Mały– 64.637zł, wynajem pomieszczeń prosektorium –14.640zł, , usługi transportowe – 35.522zł, roboty elektryczne pl. Wolności-28.737zł, prace budowlane uzupełnienia wałów ścieżki rowerowej-77.357zł, przełożenie oświetlenia przy Al. Broni-14.640zł, czyszczenie stawu-4.000zł, rozbiórka budynków-4.087zł, remont dachu budynku Szkoły w Bredynkach-34.450zł, budowa parkingu w Zarębcu-1.708zł, usługi ogrodowe i pielęgnacja zieleni-18.605zł, montaż systemu alarmowego-2.416zł, montaż placu zabaw w Stryjewie-1.610zł, wykonanie altany w Sadowie-7.470zł, wykonanie altany w Zarębcu-5.002zł, ogrodzenie świetlicy w Stanclewie-10.065zł, ogrodzenie Pl. Wolności-19.352zł, wykonanie ławek w Bredynkach-3.480zł, połączenie monitoringu miasta z Policją- 10.100zł, olinowanie mola Sł. Brzeg-1.100zł, zagospodarowanie źródełka w Rukławkach-5.350zł, projekt przebudowy gazociągu przy ul. Chopina-2.400zł, przebu-

dowa kanalizacji deszczowej-3.477zł, nadzór autorski w Biesowie-3.480zł, przygotowanie monitoringu miasta-29.890zł, przebudowa budynku śmietnika przy ul. Bogusławskiego -42.700zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- budowę pomostu nad jez. Kraksy – 65.460,00zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców we wsiach – 6.877,56zł (środki własne),
- budowę kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu – 1.230.205,47zł (środki własne),
- rewitalizację starego miasta w Biskupcu – 2.943.238,44zł (2010 r. środki własne-1.278.730,69zł, środki z EFRR-1.664.507,75zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji -3.503.338,61zł, środki własne – 1.482.362,04zł, środki z EFRR-2.020.976,57),
- dokumentację uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 – 74.860,00zł (środki własne 11.229,01zł, środki z EFRR – 63.630,99zł),
- nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca – 403.352,09zł (środki własne – 123.713,55zł, środki z EFRR – 279.638,54zł; zaawansowanie 28%),
- zagospodarowanie terenów przestrzenie publicznej we wsiach: Kamionka, Kołtryny, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy – 98.506,06zł (środki własne - 37.949,06zł, środki z PROW – 60.557zł, zaawansowanie 17%).

Pozostałe wydatki w kwocie 70.714,30zł (§ 4217 i 4219) dotyczą nieinwestycyjnych wydatków projektu pn. „Rewitalizacja starego miasta Biskupca" przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (wartość całego projektu-3.574.052,91zł, dofinansowanie z EFRR-2.069.500,58zł) .

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 99% planu.

Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%.

W ramach dotacji dla BDK przekazano udział własny na realizację projektu w ramach PROW na wykonanie remontu świetlic w Stanclewie, Kobułtach, Parlezie Wlk. i w Najdymowie.

W 2010r. BDK wykazuje na koniec roku stratę 381.881,50zł spowodowaną min. przesunięciem na 2011r. dofinansowania z PROW w kwocie 309.326zł i należnym na 31.12.2010r. podatkiem od towarów i usług (w 2009r. wykazywał stratę 1.258,97zł, w 2008r. wykazywał zysk w kwocie 38.336,31zł), natomiast MBP nie wykazuje zysku i strat.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 92% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2011.

W ramach § 4210 zakupiono min. materiały budowlane do remontu w Borkach Wlk., w Raszągu, w Rukławkach, w Węgoju, art. gospodarstwa domowego do świetlicy w Bredynkach, w Czerwonce, w Droszewie, gry i sprzęt sportowy do świetlicy w Czerwonce, w Droszewie, w Raszągu, meble do świetlicy w Zabrodziu, piec c.o. w Lipowie, sprzęt nagłaśniający w Raszągu, pompę do c.o. w Stryjewie.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Biesowie, w Borkach Wlk., w Zabrodziu, w Rukławkach, w Węgoju.

W ramach § 4300 opłacono wymianę pieca c.o. w Lipowie, dobudowę pomieszczenia wc w Sadowie, przyłączenie do sieci elekt. w Stanclewie.

W ramach wydatków §§ 4217 i 4219 zrealizowano projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlic w Czerwonce i w Mojtynach" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Najdymowie – 6.999,99zł.

W ramach rozdziału 92195 zrealizowano projekty : „Przegląd filmów amatorskich 3x Nie"- (2.000zł ze środków Starostwa Powiatowego) i Warmińską Ucztę Pierogową (2000zł ze środków Starostwa Powiatowego).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to: utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sportowej przy Al. Broni, organizacja imprez sportowych przez Gminę – 472.061,93zł. Część planu zabezpieczono na zobowiązania.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.073.772,20zł na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu Orlik 2012" (środki własne-190.772,20zł, budżet państwa – 333.000zł, budżet województwa – 333.000zł, budżet powiatu-217.000zł).
Wydatkowanie w tym dziale stanowi 90% planu.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Bomorajczy

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			449 870,16	449 870,16	100	449 870,16	449 870,16	100
	01095		Pozostała działalność	449 870,16	449 870,16	100	449 870,16	449 870,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	449 870,16	449 870,16	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	7 470,00	7 470,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 134,70	1 134,70	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	183,02	183,02	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	33,26	33,26	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	441 049,18	441 049,18	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			186 852,00	186 381,04	100	186 852,00	186 381,04	100
	75011		*Urząd Wojewódzki*	171 000,00	171 000,00	100	171 000,00	171 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	171 000,00	171 000,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	145 371,00	145 371,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	22 067,00	22 067,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 562,00	3 562,00	100
	75056		*Spis powszechny i inne*	15 852,00	15 381,04	97	15 852,00	15 381,04	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 852,00	15 381,04	97	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	11 500,00	11 300,00	98
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 004,00	1 943,56	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	324,00	313,48	97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	1 695,00	1 495,00	88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	68,40	68,40	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	60,00	60,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0	50,00	50,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	150,60	150,60	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			141 177,00	106 042,00	75	141 177,00	106 042,00	75
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	3 230,00	3 230,00	100	3 230,00	3 230,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 230,00	3 230,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 400,00	2 400,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	364,19	364,19	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	58,81	58,81	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	407,00	407,00	100
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	**61 215,00**	**61 215,00**	**100**	**61 215,00**	**61 215,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 215,00	61 215,00	100	0,00	0,00	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	33 525,00	33 525,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 508,65	2 508,65	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	400,28	400,28	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	17 295,00	17 295,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	5 016,63	5 016,63	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	2 469,44	2 469,44	100
	75109		***Wybory do rad gmin, wybory Burmistrza***	**76 732,00**	**41 597,00**	**54**	**76 732,00**	**41 597,00**	**54**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 732,00	41 597,00	54	0,00	0,00	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	46 040,00	18 840,00	41
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 842,00	1 841,22	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	298,00	294,54	99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	15 189,00	15 189,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 570,00	1 575,04	34
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	8 293,00	3 857,20	47
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0	500,00	0,00	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**7 247 364,00**	**7 247 297,18**	**100**	**7 247 364,00**	**7 247 297,18**	**100**
	85212		***Świadczenia rodzinne***	**7 219 517,00**	**7 219 497,98**	**100**	**7 219 517,00**	**7 219 497,98**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 219 517,00	7 219 497,98	100	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	148,00	147,35	100
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 002 931,88	7 002 917,60	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	117 415,00	117 414,20	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	8 793,27	8 793,27	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	19 282,00	19 281,73	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 319,00	2 318,94	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	28 296,00	28 295,77	100
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	7 369,73	7 369,73	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	150,00	150,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	18 956,00	18 955,69	100
		4350	opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	222,00	221,75	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0	1 506,00	1 506,00	100
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	118,00	117,07	99
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	210,00	209,45	100
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	5 763,12	5 763,12	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0	68,00	67,32	99
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	1 049,00	1 049,00	100
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0	1 200,00	1 200,00	100
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0	3 720,00	3 719,99	100
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***	**27 847,00**	**27 799,20**	**100**	**27 847,00**	**27 799,20**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 847,00	27 799,20	100	0,00	0,00	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0	27 847,00	27 799,20	100
			OGOŁEM	**8 025 263,16**	**7 989 590,38**	**100**	**8 025 263,16**	**7 989 590,38**	**100**

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Samorajczyk