

Zarządzenie Nr 1018/09
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2008r.

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, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz.1112)

Burmistrz Biskupca , zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2008r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2009r.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1018/09
Burmistrza Biskupca z dnia 18 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2008rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec, 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2008r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd.% wyk.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 538 686,04	1 538 686,20	2 684 539,04	2 394 691,36	100%	89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 161,00	1 187 161,16	2 305 514,00	2 021 719,80	100%	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	554 810,00	538 061,40	0%	97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 269 949,00	1 042 978,31	0%	82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	480 755,00	440 680,09	0%	92%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 187 161,00	1 187 161,16	0,00	0,00	100%	0%
	01030		Izby Rolnicze	0,00	0,00	24 500,00	21 153,72	0%	86%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	24 500,00	21 153,72	0%	86%
	01095		Pozostała działalność	351 525,04	351 525,04	354 525,04	351 817,84	100%	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	351 525,04	351 525,04	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 802,00	5 802,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	886,54	886,54	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	142,15	142,15	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	61,96	61,96	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	347 632,39	344 925,19	0%	99%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	730 121,00	721 171,00	730 121,00	721 171,28	99%	99%
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	730 121,00	721 171,00	730 121,00	721 171,28	99%	99%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	730 121,00	721 171,00	0,00	0,00	99%	0%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	547 590,75	540 878,46	0%	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	182 530,25	180 292,82	0%	99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 336,00	161 736,50	1 208 088,00	940 623,35	100%	78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 008,00	32 008,00	32 008,00	32 008,00	100%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 008,00	32 008,00	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	676,99	676,99	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	31 331,01	31 331,01	0%	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 328,00	129 728,50	1 095 000,00	828 394,86	100%	76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 400,50	0,00	0,00	101%	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	81 328,00	81 328,00	0,00	0,00	100%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	2 950,00	0%	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 500,00	41 461,97	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	274 500,00	257 989,32	0%	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	218 000,00	207 997,54	0%	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	258 000,00	216 126,03	0%	84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	240 000,00	81 496,00	0%	34%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	20 374,00	0%	34%
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 080,00	80 220,49	0%	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 000,00	63 140,49	0%	99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0%	100%
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	2 000,00	1 197,24	0%	60%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	2 000,00	1 197,24	0%	60%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00	597,24	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	600,00	0%	75%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 467 410,00	2 405 663,59	670 000,00	594 551,19	97%	89%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0,00	0,00	90 000,00	85 297,76	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 000,00	17 646,44	0%	93%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	38 100,00	35 328,57	0%	93%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	31 900,00	31 592,74	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	730,01	0%	73%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 410,00	2 405 663,59	580 000,00	509 253,43	97%	88%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 826,72	0,00	0,00	97%	0%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000,00	89 599,57	0,00	0,00	102%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	1 111,30	0,00	0,00	122%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	114 051,31	0,00	0,00	102%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	54 128,34	0,00	0,00	104%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 202 000,00	2 124 314,38	0,00	0,00	96%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	16 366,74	0,00	0,00	252%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,23	0,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	274 000,00	204 643,43	0%	75%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 000,00	5 610,00	0%	94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	299 000,00	0%	100%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	20 886,00	210 900,00	149 323,38	99%	71%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	169 000,00	112 182,36	0%	66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 000,00	12 100,00	0%	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	155 000,00	100 082,36	0%	65%
71035		Cmentarze	21 000,00	20 886,00	41 900,00	37 141,02	99%	89%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 886,00	0,00	0,00	99%	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 900,00	1 107,76	0%	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 000,00	36 033,26	0%	90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 590,00	231 150,64	4 242 461,00	3 978 661,94	102%	94%
75011		Urzędy Wojewódzkie	155 950,00	155 950,00	155 950,00	155 950,00	100%	100%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	100%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	130 350,00	130 350,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	22 407,00	22 407,00	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 193,00	3 193,00	0%	100%
75022	Rady gmin	0,00	0,00	216 000,00	198 180,01	0%	92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	215 000,00	197 503,30	0%	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	676,71	0%	68%
75023	Urzędy gmin	54 640,00	60 200,64	3 704 184,00	3 478 622,14	110%	94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	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	1 227,00	1 449,00	0,00	0,00	118%	0%
0830	Wpływy z usług	0,00	180,37	0,00	0,00	0%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	782,00	0,00	0,00	0%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 185,00	15 195,00	0,00	0,00	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	17 950,00	0,00	0,00	129%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 916,27	0,00	0,00	101%	0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 200,00	8 945,85	0%	97%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 500,00	6 822,29	0%	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 958 000,00	1 934 350,86	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	137 000,00	136 258,00	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	333 720,00	296 386,41	0%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	52 460,00	52 371,81	0%	100%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	72 500,00	69 172,00	0%	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 540,00	47 173,97	0%	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	195 000,00	179 824,60	0%	92%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	74 000,00	62 965,25	0%	85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	971,42	0%	97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	350,00	0%	70%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	402 223,00	351 827,91	0%	87%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 000,00	2 693,76	0%	67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	18 000,00	16 160,70	0%	90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	46 000,00	45 273,10	0%	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	17 850,00	16 978,75	0%	95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 400,00	1 379,37	0%	99%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	140 000,00	65 301,50	0%	47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	79 291,00	79 291,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	23 000,00	22 085,42	0%	96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	13 000,00	12 681,42	0%	98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	50 000,00	49 725,73	0%	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	19 631,02	0%	98%
75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	166 327,00	145 909,79	100%	88%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 155,00	9 154,66	0%	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	50 000,00	47 566,70	0%	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	7 926,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	74 172,00	56 893,49	0%	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	24 368,94	0%	97%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%	100%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	266,99	266,99	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	42,86	42,86	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	606,00	606,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34,15	34,15	0%	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 040,00	26 011,41	260 490,00	252 375,49	100%	97%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0%	100%
	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0%	100%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 540,00	3 540,00	126 540,00	122 556,08	100%	97%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	19 515,00	19 514,16	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	47 240,00	46 011,12	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 200,00	7 172,29	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	584,00	0%	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 200,00	6 196,01	0%	100%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 185,00	4 078,50	0%	79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	11 400,00	0%	95%
75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00	600,00	600,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	100%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	100,00	0%	100%
75416		Straż Miejska	22 000,00	21 971,41	86 350,00	85 541,41	100%	99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	22 000,00	21 790,01	0,00	0,00	99%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,40	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	67 827,00	67 826,10	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 022,00	4 022,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 141,00	10 334,00	0%	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 660,00	1 659,31	0%	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0%	100%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	6 200,00	2 928,00	0%	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 200,00	2 928,00	0%	47%
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 800,00	3 750,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 800,00	3 750,00	0%	99%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 466 321,00	13 719 551,53	0,00	0,00	102%	0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 669,00	0,00	0,00	117%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 669,00	0,00	0,00	117%	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 643 000,00	3 637 174,13	0,00	0,00	100%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 125 000,00	3 132 117,67	0,00	0,00	100%	0%
	0320	Podatek rolny	96 000,00	84 633,90	0,00	0,00	88%	0%
	0330	Podatek leśny	143 000,00	155 093,00	0,00	0,00	108%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	56 197,36	0,00	0,00	99%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-1 755,60	0,00	0,00	-12%	0%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,80	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	80 824,00	0,00	0,00	105%	0%
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	129 703,00	0,00	0,00	100%	0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 374 543,00	3 508 194,95	0,00	0,00	104%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 585 000,00	1 663 472,79	0,00	0,00	105%	0%
	0320	Podatek rolny	950 000,00	936 749,22	0,00	0,00	99%	0%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 330,75	0,00	0,00	102%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	86 880,80	0,00	0,00	100%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	53 598,00	0,00	0,00	131%	0%
	0370	Podatek od posiadania psów	20,00	19,60	0,00	0,00	98%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	134 000,00	138 155,45	0,00	0,00	103%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830,00	786,76	0,00	0,00	95%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	476 093,00	505 995,44	0,00	0,00	106%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 892,40	0,00	0,00	104%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	97 313,74	0,00	0,00	128%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	108 100,00	110 548,76	0,00	0,00	102%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	108 100,00	110 548,76	0,00	0,00	102%	0%
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	760,61	0,00	0,00	0%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	760,61	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 336 678,00	6 458 204,08	0,00	0,00	102%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 136 678,00	6 237 311,00	0,00	0,00	102%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	220 893,08	0,00	0,00	110%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	337 000,00	240 339,07	0%	71%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	241 000,00	240 339,07	0%	100%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	241 000,00	240 339,07	0%	100%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0%	0%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0%	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 761 744,00	15 781 419,47	0,00		100%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 564 870,00	9 564 870,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 564 870,00	9 564 870,00	0,00	0,00	100%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 216 119,00	5 216 119,00	0,00	0,00	100%	0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 119,00	5 216 119,00	0,00	0,00	100%	0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	186 000,00	205 675,47	0,00	0,00	111%	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	64 000,00	61 469,70	0,00	0,00	96%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	122 205,77	0,00	0,00	122%	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	794 755,00	794 755,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 755,00	794 755,00	0,00	0,00	100%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 353 048,00	1 305 963,90	18 336 869,00	18 014 409,87	97%	98%
80101		Szkoły Podstawowe	553 679,00	544 521,95	9 457 133,00	9 342 066,56	98%	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	111,00	0,00	0,00	100%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	11 498,00	15 837,89	0,00	0,00	138%	0%
	0830	Wpływy z usług	2 508,00	2 628,00	0,00	0,00	105%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 628,36	0,00	0,00	107%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242,00	3 775,50	0,00	0,00	168%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 800,00	50 290,00	0,00	0,00	76%	0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	251,20	0,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 126 580,00	1 126 580,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	92 572,00	92 344,30	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 924 292,00	3 902 480,98	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	295 883,00	288 621,36	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	652 259,00	630 030,90	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	103 377,00	99 842,91	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 800,00	5 991,00	0%	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	205 633,00	186 506,01	0%	91%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	14 240,00	14 107,21	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	242 800,00	225 984,04	0%	93%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	17 881,00	16 780,98	0%	94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 810,00	2 210,00	0%	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 897,00	70 131,55	0%	88%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	6 300,00	5 765,55	0%	92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	8 659,00	7 964,08	0%	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 165,00	3 301,26	0%	79%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 211,00	5 208,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	240 303,00	240 303,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 797,00	2 745,00	0%	98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	4 762,00	4 471,61	0%	94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	17 912,00	17 568,91	0%	98%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 400 000,00	2 393 127,91	0%	100%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	100%	0%
80103		Oddziały klas "0" w szkołach	0,00	0,00	411 363,00	404 599,96	0%	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 624,00	9 703,68	0%	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	296 019,00	292 820,23	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 964,00	22 962,46	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 380,00	49 887,97	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 237,00	7 905,94	0%	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	916,00	572,36	0%	62%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 904,00	1 428,32	0%	75%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 044,00	19 044,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	275,00	275,00	0%	100%
80104		Przedszkola	241 163,00	242 507,44	1 898 483,00	1 881 800,73	101%	99%
	0830	Wpływy z usług	241 163,00	242 507,44	0,00	0,00	101%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	41 014,00	41 012,98	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	705 244,00	705 242,47	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 824,00	3 785,46	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	666 432,00	663 740,87	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	44 397,00	44 388,92	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	104 294,00	103 811,56	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 569,00	16 451,18	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 690,00	38 500,36	0%	95%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	103 000,00	100 458,36	0%	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 700,00	2 510,46	0%	93%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	39 210,00	33 277,96	0%	85%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	74 348,00	74 278,43	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	330,00	330,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 876,00	8 681,07	0%	80%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	299,00	298,77	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 476,00	1 467,18	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	430,00	424,90	0%	99%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	414,00	414,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	40 546,00	40 546,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	575,00	575,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	440,00	293,30	0%	67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 375,00	1 311,50	0%	95%
80110		Gimnazja	7 331,00	12 632,31	3 788 060,00	3 721 674,78	172%	98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	132,00	0,00	0,00	100%	0%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 621,00	1 715,53	0,00	0,00	106%	0%
0830	Wpływy z usług	1 008,00	1 199,15	0,00	0,00	119%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00	9 585,63	0,00	0,00	210%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	503 233,00	503 233,00	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 857,00	5 654,13	0%	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 241 256,00	2 226 672,45	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	156 033,00	154 229,28	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	362 485,00	337 315,58	0%	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	57 493,00	53 744,94	0%	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	200,00	0%	20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	53 444,00	51 864,31	0%	97%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	3 620,00	3 462,73	0%	96%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	233 840,00	226 705,20	0%	97%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	2 820,64	0%	94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 100,00	580,00	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 663,00	13 434,22	0%	76%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	2 075,00	1 194,08	0%	58%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	4 830,00	3 793,14	0%	79%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 500,00	680,80	0%	27%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	129 114,00	129 114,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 550,00	1 334,50	0%	86%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 720,00	2 394,78	0%	64%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 426,00	2 426,52	1 113 768,00	1 062 675,84	100%	95%
0830	Wpływy z usług	1 426,00	1 426,52	0,00	0,00	100%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	50,00	8,61	0%	17%
3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	131 384,00	130 423,37	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 570,00	8 569,51	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 128,00	21 160,82	0%	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 521,00	3 353,56	0%	95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	64 800,00	52 457,24	0%	81%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 350,00	1 018,37	0%	75%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	5 956,80	0%	60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	270,00	270,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	849 950,00	818 344,76	0%	96%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	1 885,00	1 589,40	0%	84%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	74,40	0%	74%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	3 689,00	0%	92%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 325,00	7 325,00	0%	100%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	275,00	275,00	0%	100%
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0,00	0,00	504 410,00	499 786,14	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	170,00	81,92	0%	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	334 134,00	334 131,01	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	23 902,00	23 901,37	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52 576,00	52 446,29	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 552,00	8 311,44	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 039,00	22 822,15	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 650,00	8 717,61	0%	82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	140,30	0%	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	90,00	90,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 600,00	9 271,42	0%	97%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	680,00	672,00	0%	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	840,00	838,53	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	6 000,00	5 056,75	0%	84%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	240,00	234,96	0%	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	410,00	409,50	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	9 707,00	9 707,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 235,00	2 980,20	0%	92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 545,00	1 543,68	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	13 640,00	13 630,01	0%	100%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	40 947,00	34 423,03	0%	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	630,00	556,56	0%	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90,00	88,20	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	185,00	184,41	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 060,00	9 255,25	0%	92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	600,00	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	25 027,00	19 637,81	0%	78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	55,00	51,79	0%	94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	198,27	0%	99%
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	421 745,00	411 132,14	0%	97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 320,00	219,44	0%	17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	309 674,00	304 427,08	0%	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	23 937,00	21 776,49	0%	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49 685,00	48 257,58	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 916,00	7 647,47	0%	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 490,00	9 081,58	0%	96%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	890,00	889,50	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	14 408,00	14 408,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	675,00	675,00	0%	100%
80195		Pozostała działalność	548 449,00	503 875,68	700 960,00	656 250,69	92%	94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,69	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 849,00	472 397,22	0,00	0,00	93%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	20 377,00	20 377,00	0%	100%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39 600,00	31 473,77	0,00	0,00	79%	0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 674,77	2 307,01	0%	86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	472,03	407,10	0%	86%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	423,90	365,57	0%	86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,79	64,52	0%	86%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 301,33	14 922,39	0%	86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 053,18	2 633,38	0%	86%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 500,00	6 077,50	0%	72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 072,50	0%	72%
	4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 590,00	3 080,23	0%	67%
	4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	810,00	543,57	0%	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	506 953,00	470 369,92	0%	93%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	170,00	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	134 030,00	134 030,00	0%	100%
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	900,00	900,00	1 800,00	1 800,00	100%	100%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	900,00	900,00	1 800,00	1 800,00	100%	100%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00	100%	0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	365 867,00	362 163,72	497 087,00	489 334,39	99%	98%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	131 220,00	131 216,00	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	131 220,00	131 216,00	0%	100%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10 340,00	10 339,99	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	169,00	168,99	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 831,00	7 831,00	0%	100%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	283 660,54	270 660,00	269 275,22	101%	99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	281 000,00	282 218,96	0,00	0,00	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 441,58	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 061,00	64 021,21	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 705,00	11 616,72	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 651,00	1 591,41	0%	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	103 143,00	103 143,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 508,65	7 501,61	0%	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	14 220,00	14 218,87	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 732,09	8 732,09	0%	90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	56,00	56,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 618,95	44 548,19	0%	100%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	792,00	792,00	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 227,79	2 110,79	0%	95%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	168,60	168,60	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	962,72	962,72	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	940,00	940,00	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 219,20	1 218,01	0%	100%
85195	Pozostała działalność	84 867,00	78 503,18	84 867,00	78 503,18	93%	93%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	84 867,00	78 503,18	0,00	0,00	93%	0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 250,00	4 164,43	0%	98%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	750,00	734,90	0%	98%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	707,20	663,30	0%	94%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	124,80	117,05	0%	94%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 541,15	37 188,86	0%	94%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 977,85	6 562,74	0%	94%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 828,10	6 561,18	0%	74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 557,90	1 157,86	0%	74%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 810,50	18 149,93	0%	96%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 319,50	3 202,93	0%	96%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 981 099,00	7 926 374,09	10 364 856,00	10 269 122,84	99%	99%
85202	Domy pomocy społecznej	19 130,00	15 877,74	171 110,33	171 110,33	83%	100%
0830	Wpływy z usług	19 130,00	15 816,17	0,00	0,00	83%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,57	0,00	0,00	0%	0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 110,33	171 110,33	0%	100%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	58 581,00	52 345,13	0%	89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 514,00	29 642,46	0%	86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 079,00	4 976,39	0%	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	607,00	585,28	0%	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	666,90	666,90	0%	100%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 134,85	8 134,85	0%	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	91,00	91,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 712,49	1 672,49	0%	98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 313,89	1 113,89	0%	85%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	227,16	227,16	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	121,71	121,71	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0%	100%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 327,00	5 890 581,62	5 869 327,00	5 869 320,38	100%	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 261,24	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 869 327,00	5 869 320,38	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	31,11	31,11	0%	100%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 659 280,10	5 659 275,59	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	133 630,84	133 630,06	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 068,36	22 067,91	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 321,31	3 320,43	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 306,98	16 306,98	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 997,47	4 997,47	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	56,00	56,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 816,09	7 816,09	0%	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	509,82	509,82	0%	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 132,16	2 132,16	0%	100%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	91,01	91,01	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	203,92	203,92	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	759,45	759,45	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 435,38	2 435,38	0%	100%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 486,00	59 096,30	59 486,00	59 096,30	99%	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 486,00	59 096,30	0,00	0,00	99%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	59 486,00	59 096,30	0%	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 153 554,00	1 085 054,00	1 259 457,00	1 190 957,00	94%	95%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	692 621,00	624 121,00	0,00	0,00	90%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 933,00	460 933,00	0,00	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 259 457,00	1 190 957,00	0%	95%
	<i>zadania własne</i>	0,00	0,00	575 190,00	575 190,00	0%	100%
	<i>zadania zlecone</i>	0,00	0,00	598 088,00	591 580,25	0%	99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 040 000,00	1 037 865,88	0%	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 040 000,00	1 037 865,88	0%	100%
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328 762,00	328 762,00	743 821,00	726 894,24	100%	98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 762,00	328 762,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 621,39	3 621,27	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	480 726,75	470 763,03	0%	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	30 103,00	30 103,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	71 184,00	70 349,18	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 388,25	10 834,75	0%	95%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	17 553,00	17 553,00	0%	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 660,00	11 179,91	0%	96%
4230	Zakup leków	0,00	0,00	20,10	20,10	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 832,68	15 832,68	0%	84%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	448,00	448,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 325,88	45 818,77	0%	99%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 391,80	1 391,80	0%	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 280,15	1 280,15	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	10 950,00	9 452,21	0%	86%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	405,43	405,43	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 500,00	2 410,39	0%	96%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 364,49	1 364,49	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	15 488,00	15 488,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 764,80	6 764,80	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	7 613,28	7 613,28	0%	100%
85228	Usługi opiekuńcze	112 000,00	108 162,67	586 450,67	586 112,80	97%	100%
0830	Wpływy z usług	112 000,00	107 532,97	0,00	0,00	96%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,40	0,00	0,00	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,30	0,00	0,00	0%	0%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	586 450,67	586 112,80	0%	100%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	27 889,00	26 687,02	0%	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 461,00	16 458,00	0%	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 738,00	2 737,32	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	431,00	430,42	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 600,00	3 588,66	0%	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	28,00	0%	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	583,00	522,70	0%	90%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	205,00	204,41	0%	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	550,00	448,76	0%	82%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	126,00	104,65	0%	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	23,00	22,10	0%	96%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	680,00	680,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	190,00	190,00	0%	100%
85295		Pozostała działalność	438 840,00	438 839,76	548 734,00	548 733,76	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 840,00	409 840,00	0,00	0,00	100%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 000,00	28 999,76	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	467 300,00	467 300,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 236,25	4 236,25	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 293,57	1 293,57	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	203,38	203,38	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 396,80	28 396,56	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0%	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	250,00	250,00	0%	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	379 905,62	348 632,46	418 642,62	387 369,46	92%	93%
85395		Pozostała działalność	379 905,62	348 632,46	418 642,62	387 369,46	92%	93%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	379 905,62	348 632,46	0,00	0,00	92%	0%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 737,00	38 737,00	0%	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	53 154,61	47 503,69	0%	89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 129,39	2 796,65	0%	89%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 636,47	12 541,89	0%	92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	802,83	738,47	0%	92%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 072,31	1 916,13	0%	92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,00	112,82	0%	92%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	140 637,28	139 080,73	0%	99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 279,80	8 188,21	0%	99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 464,74	20 464,74	0%	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 204,83	1 204,83	0%	100%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	21 634,32	17 660,27	0%	82%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 273,68	1 039,71	0%	82%
	4268	Zakup energii	0,00	0,00	2 410,89	2 381,12	0%	99%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	143,11	140,19	0%	98%

	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 656,98	4 656,98	0%	100%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	274,17	274,17	0%	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 778,59	80 163,90	0%	84%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 637,62	4 719,51	0%	84%
	4358	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	237,99	237,99	0%	100%
	4359	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	14,01	14,01	0%	100%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 461,93	1 087,30	0%	74%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	86,07	64,01	0%	74%
	4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	85,00	70,60	0%	83%
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	5,00	4,15	0%	83%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	567,58	399,54	0%	70%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	33,42	23,52	0%	70%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	753,63	753,63	0%	100%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	44,37	44,37	0%	100%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	755,52	277,37	0%	37%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	44,48	16,33	0%	37%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	475,03	52,54	0%	11%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	27,97	3,09	0%	11%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		595 852,00	561 738,69	1 282 311,00	1 230 719,93	94%	96%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		0,00	0,00	680 977,00	663 516,49	0%	97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 567,00	5 470,04	0%	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	496 422,00	482 912,87	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 591,00	39 587,62	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	79 892,00	78 147,88	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 709,00	12 384,37	0%	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 076,00	5 753,41	0%	81%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 740,00	1 280,30	0%	74%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	34 520,00	34 520,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00	250,00	0%	100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		595 852,00	561 738,69	595 852,00	561 738,69	94%	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 852,00	561 738,69	0,00	0,00	94%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	530 113,00	506 051,35	0%	95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	33 272,00	23 220,36	0%	70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 935,27	1 935,27	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,72	306,70	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 518,01	12 518,01	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 466,31	3 466,31	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	681,00	681,00	0%	100%

	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 617,97	2 617,97	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 444,02	10 444,02	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	277,70	277,70	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	220,00	220,00	0%	100%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	0,00	0,00	5 482,00	5 464,75	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 482,00	5 464,75	0%	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 147 670,00	1 208 723,25	2 513 730,00	2 216 776,20	105%	88%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	39 583,00	39 344,03	0%	99%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	15 583,00	15 583,00	0%	100%
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	23 761,03	0%	99%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	190 000,00	175 579,56	0%	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	190 000,00	175 579,56	0%	92%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	24 400,00	18 297,00	0%	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 400,00	18 297,00	0%	75%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	456 430,00	408 165,37	0%	89%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	360 000,00	318 063,17	0%	88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 430,00	28 102,20	0%	82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0%	100%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 147 670,00	1 208 723,25	1 803 317,00	1 575 390,24	105%	87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	12 000,00	0,00	0,00	82%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	1 975,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	71 900,00	71 744,19	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	17 502,62	0%	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	766 100,00	747 736,08	0%	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	482 000,00	440 367,22	0%	91%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	355 253,00	217 680,24	0%	61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	106 064,00	78 384,89	0%	74%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 133 030,00	1 196 723,25	0,00	0,00	106%	0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		110 203,00	109 885,68	1 282 507,00	1 159 859,18	100%	90%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00	5 000,00	807 020,00	686 285,88	100%	85%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 382,00	2 381,55	0%	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	460,00	367,27	0%	80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 678,00	29 988,00	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 000,00	40 118,24	0%	98%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 500,00	21 444,95	0%	81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	130 000,00	27 593,52	0%	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 000,00	31 392,35	0%	75%
92116		Biblioteki	3 216,00	3 216,00	370 500,00	370 500,00	100%	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	0%	100%
92195		Pozostała działalność	101 987,00	101 669,68	104 987,00	103 073,30	100%	98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	99 987,00	99 669,68	0,00	0,00	100%	0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 001,35	3 000,70	0%	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	529,65	529,53	0%	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	481,44	481,13	0%	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	84,96	84,90	0%	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 912,96	34 657,29	0%	99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 163,50	6 116,45	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	231,48	0%	23%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 870,02	5 870,02	0%	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 035,88	1 035,88	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	3 172,14	0%	79%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 558,18	36 544,72	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 449,06	6 449,06	0%	100%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 165,00	4 165,00	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	735,00	735,00	0%	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	714 200,00	713 579,02	1 656 870,00	1 603 396,14	100%	97%
92601		Obiekty sportowe	683 500,00	684 128,04	1 468 100,00	1 415 563,03	100%	96%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	18 128,04	0,00	0,00	1209%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	329,00	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 700,00	27 644,00	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 550,00	1 868,00	0%	73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 850,00	5 017,10	0%	73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	805,75	0%	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	5 730,16	0%	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 000,00	50 058,53	0%	98%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	104 000,00	92 807,01	0%	89%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 100,00	8 063,20	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 300,00	12 711,76	0%	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 246 000,00	1 210 528,52	0%	97%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	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	30 700,00	29 450,98	188 770,00	187 833,11	96%	100%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 740,98	0,00	0,00	90%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 710,00	0,00	0,00	100%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 490,00	12 486,30	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	760,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27 400,00	27 371,02	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147 980,00	147 975,79	0%	100%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	140,00	0,00	0%	0%
		O G O Ł E M	47 049 692,66	47 146 937,15	46 702 971,66	44 648 422,31	100%	96%
		Nadwyżka / Deficyt	346 721,00		2 498 514,84			

Burmistrz

mgr Elżbieta Samorajczyk

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2008 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

I. Dane ogólne z wykonania budżetu.

II. Dochody budżetowe.

III. Wydatki budżetowe.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2008r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.08	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	47.049.692,66	47.146.937,15	100,21
	a/ dochody majątkowe	5.792.519,-	5.781.437,13	99,81
	b/ pozostałe dochody własne	9.847.482,62	9.805.551,31	99,57
	b/ udziały w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa	6.136.678,-	6.458.204,08	105,24
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.132.109,04	7.063.212,72	99,04
	d/ dotacje na podstawie porozumień	65.124,-	49.124,00	75,43
	e/ dotacje na zadania własne	2.370.036,-	2.283.960,91	96,37
	f/ dotacje pozostałe	130.000,-	129.703,00	99,77
	g/ subwencja	15.575.744,-	15.575.744,-	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	46.702.971,66	44.648.422,31	95,60
	a/ wydatki bieżące w tym:	38.577.940,66	37.299.489,16	96,69
	zadania zlecone	7.132.109,04	7.063.212,72	99,04
	b/ inwestycje	8.125.031,00	7.348.933,15	90,45
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	346.721,-	2.498.514,84	-
4.	FINANSOWANIE:	-346.721,-	-2.053.912,47	-
	1/ Przychody ogółem:	1.939.995,-	232.803,00	-
	a/ kredyty i pożyczki:	1.707.192,-	0,00	-
	w tym : na realizację projektów re- alizowanych z udziałem funduszy	0,-	0,00	-
	strukturalnych UE w tym:			
	pożyczki na prefinansowanie z BP	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	232.803,-	232.803,-	100,00
	2/ Rozchody ogółem:	2.286.716,-	2.286.715,47	100,00
	a/ spłaty kredytów	970.000,-	970.000,-	100,00
	b/ spłata pożyczki	1.316.716,-	1.316.715,47	100,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2008r. Uchwałą Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2007r. wyniósł:

Dochody gminy: 37.048.643,00 zł

Wydatki gminy: 39.454.255,00 zł

Dochody zwiększono o 10.001.049,66 zł a wydatki budżetowe o kwotę 7.248.716,66 zł z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych i pozyskania środków min. na inwestycje (środki z Unii Europejskiej).

Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków w kwocie 2.752.333,00zł zmniejszyła kredyty i pożyczkę na prefinansowanie.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.024.354,62zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 5.292.021,62zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XVI/119/08 z dnia 24 stycznia 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.726.000zł,
- 2) Nr XVII/124/08 z dnia 18 marca 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.823.977zł i wydatków o kwotę 2.056.780zł,
- 3) Nr XVIII/130/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 191.391,00zł,
- 4) Nr XIX/140/08 z dnia 11 czerwca 2008r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.014.630,00zł,
- 5) Nr XX/156/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 58.058,00zł,
- 6) Nr XXI/159/08 z dnia 11 sierpnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.844.595,62zł i wydatków o kwotę 1.864.595,62zł,
- 7) Nr XXII/165/08 z dnia 29 września 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140.204,00zł,
- 8) Nr XXIII/179/08 z dnia 20 października 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 207.100,00zł,
- 9) Nr XXIV/180/08 z dnia 6 listopada 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 316.117,00zł,
- 10) Nr XXV/211/08 z dnia 5 grudnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 499.304,00zł i wydatków o kwotę 492.149,00zł
- 11) Nr XXVI/220/08 z dnia 30 grudnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 585.760,00zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.392.221,00zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 30.000,00zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 687/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – 9.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych,
- 2/ Nr 783/08 z dnia 30 września 2008r. – 14.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki na kulturę fizyczną i sport,
- 3/ Nr 923/08 z dnia 31 grudnia 2008r. – 7.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zieleni miejskiej oraz wydatków na kulturę fizyczną i sport.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów o kwotę 1.976.695,04zł i wydatków o kwotę 1.956.695,04zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 531/08 z dnia 29 lutego 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 158.086,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i zmniejszenia dotacji na zadania własne,
- 2/ Nr 589/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 253.751,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 3/ Nr 617/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 360.491,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i porozumienia,
- 4/ Nr 621/08 z dnia 19 maja 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 119.399,66zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

- 5/ Nr 633/08 z dnia 30 maja 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 149.956,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 6/ Nr 687/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
- 7/ Nr 717/08 z dnia 30 lipca 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 57.230,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zmniejszenie dotacji na zadania zlecone,
- 8/ Nr 736/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 44.900,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 9/ Nr 747/08 z dnia 4 września 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 49.083,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 10/ Nr 778/08 z dnia 23 września 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 33.272,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 11/ Nr 783/08 z dnia 30 września 2008r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 7.705,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 12/ Nr 839/08 z dnia 31 października 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 555.369,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 13/ Nr 879/08 z dnia 28 listopada 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 182.862,38zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
- 1/ Nr 497/08 z dnia 31 stycznia 2008r .,
- 2/ Nr 552/08 z dnia 31 marca 2008r.,
- 3/ Nr 923/08 z dnia 31 grudnia 2008r.

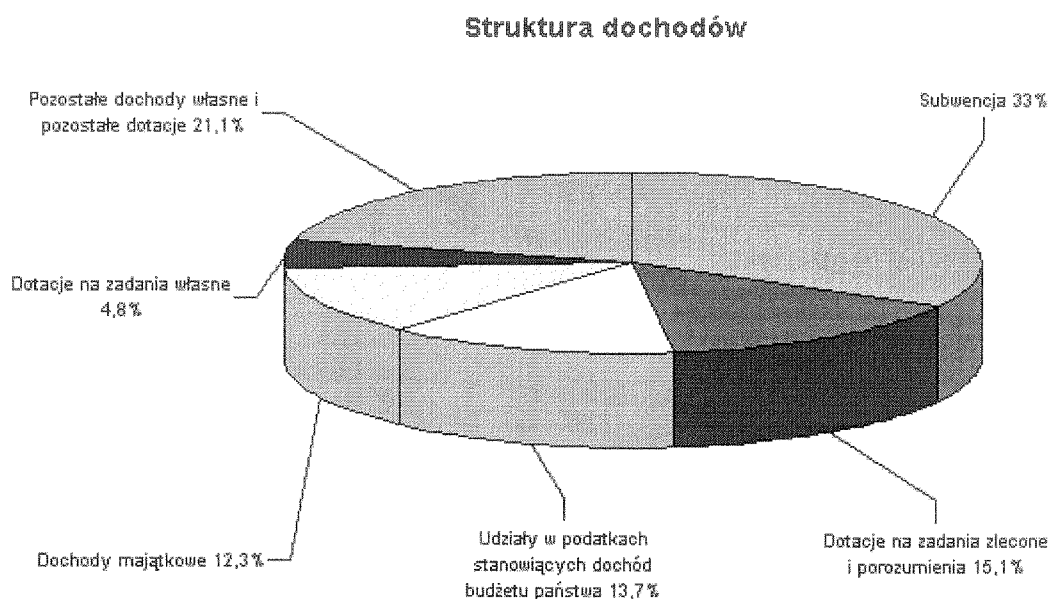
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów i pożyczek na 31.12.2008r. zamknęły się kwotą 3.310.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,21%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	33,0
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	15,1
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,7
4	Dochody majątkowe	12,3
5	Dotacje na zadania własne	4,8
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	21,1



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2007r. wzrost o 4,8% wykazała subwencja, o 3,6% pozostałe dochody własne, o 0,9% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o 0,6% dotacje na zadania własne, zmniejszeniu uległy o 9,6% dochody majątkowe i o 0,3% pozostałe dotacje.

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 – 351.525,04zł (r.01095 § 2010). Największą pozycję wpływów – 1.187.161,16zł stanowią środki z EFRR na refundację wydatków inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Północ II ze stacją wodociagową”.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w tym dziale to środki z programu SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” na projekt pn. „Kampania promocyjna „Dobra Rybka” w kwocie 721.171zł (99% wykonania planu).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 32.008zł (r.60014) oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie części drogi w Adamowie (r.60016 § 6260 – 81.328zł) i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 48.400,50 (r.60016 § 0690).

Wykonanie w dziale wynosi 100% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 97% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w 97% planu (§ 0460).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 102% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 102% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 104% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 96%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 16.366,74zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.111,30zł oraz wpływy z rozliczeń za użytkowanie pomieszczeń – 265,23zł (§ 0920, 0690 i 0970).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 19886zł. oraz z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 1.000zł.

Wykonanie stanowi 99% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 102% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.449zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 180,37zł, § 0870 – sprzedaż samochodu – 782zł, § 0960 - wpłaty od firm, osób fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 15.195zł, § 0970 - opłaty za czynności ewidencyjne w działalności gospodarczej – 17.950zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 22.428,00zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 1.916,27zł. Dochody w rozdziale 75095 (100% planu) to dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warmińską Uczę Pierogową – 2.000zł, środki na nagrody dla wsi – laureatów konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” – 5.000zł oraz 8.000zł pozyskane od samorządu województwa na Warmińską Uczę Pierogową.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.700zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody (100% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 21.790,01zł (§ 0570), koszty upomnień – 181,40zł (§ 0690), dotacja na Obrońcę Cywilną – 500zł (§2010), środki pozyskane na Ochotnicze Straże Pożarne od pionu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.540zł

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 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 - 102% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 220.893,08zł-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 – 4.669zł - 117% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 – 3.637.174,13zł – 100% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 – 3.508.194,95– 104% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 – 110.548,76zł - 102% planu (opłata skarbową).

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 – 61.469,70zł.

W § 0970 – 122.205,77zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, zwrot za remonty dachów, sprzedaż folderów, zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zwrot niewykorzystanej dotacji, dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal– 21.380,57zł (rozdz. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe – 1.628,36zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek– 13.361,13zł (rozdz. 80101 i 8110 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 242.507,44zł (r.80104 § 0830), wpływy z opłat za świadectwa – 243zł (80101, 80110 § 0690), dotacje z gminy na zajęcia religii – 251,20zł (80101 § 2310), dochody ze sprzedaży samochodu – 1.000,00zł (rozdz.80113 § 0870), dochody z wynajmu autobusu – 1.426,52zł (rozdz.80113 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich – 50.290zł (rozdz.80101), refundację kosztów szkolenia młodocianych pracowników – 470.369,92zł, opłatę obsługi części ustnej egzaminu maturalnego – 1.895,30zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 132zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę Sali gimnastycznej w Kobułtach” – 470.0000zł i pozyskane środki na realizację projektu pn. „Zostaję po lekcjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu” – 31.473,77zł.

W całym dziale plan wykonano w 97%.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym planowane i wykonane wpływy to dotacje otrzymane od samorządu województwa na stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego „, – 900zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% planu w kwocie 282.218,96zł. W tym dziale uzyskano jeszcze dochody z opłaty za pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej w kwocie 1.441,58zł i środki z Unii Europejskiej na projekty pn. „Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec” – 44.333,19zł i „Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje”- 34.169,99zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 99% planu.

W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone, zadania własne i porozumienia.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych – 21.261,24zł (rozdz.85212 § 0970), zwroty za usługi opiekuńcze – 107.532,97zł (rozdz. 85228

§ 0970), odsetki od tych kwot – 16,40zł (rozdział 85228 § 0920), zwroty za usługi opiekuńcze za 2007r. – 613,30zł (rozdział 85228 § 0970) oraz środki pozyskane na Środowiskową pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Biskupiec – 28.999,76zł (rozdział 85295 § 2700), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 15.816,17zł i odsetki od tych wpłat – 61,57zł (rozdział 85202 § 0830 i 0920).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 92% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 348.632,46zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (94% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 529.271,71zł (r.85415 w tym 23.220,36zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-III i przygotowania przedszkolnego), 28.602,98zł na realizację Rządowego programu aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i 3.864zł na program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich dla SP w Kobułtach.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), refundacja środków z Unii Europejskiej na „Budowę Amfiteatru w Biskupcu” – 1.093.910,25zł i „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wsi : Czerwonka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki – 102.813zł.

Wykonanie w całym dziale wyniosło 105% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 100% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 3.216zł (92116 § 2320), dotacja Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” i konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 5.000zł (92109 § 2320) oraz dotacja na projekt „Przegląd filmów amatorskich 3 x Nie” - 2.000zł (92195 § 2320) oraz dotacja z Unii Europejskiej na projekty „Akademia teatru w mieście i w gminie Biskupiec” – 49.876,08zł i „Lekcja tradycji i obyczajów - Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec” – 49.793,60zł.

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 18.128,04zł.

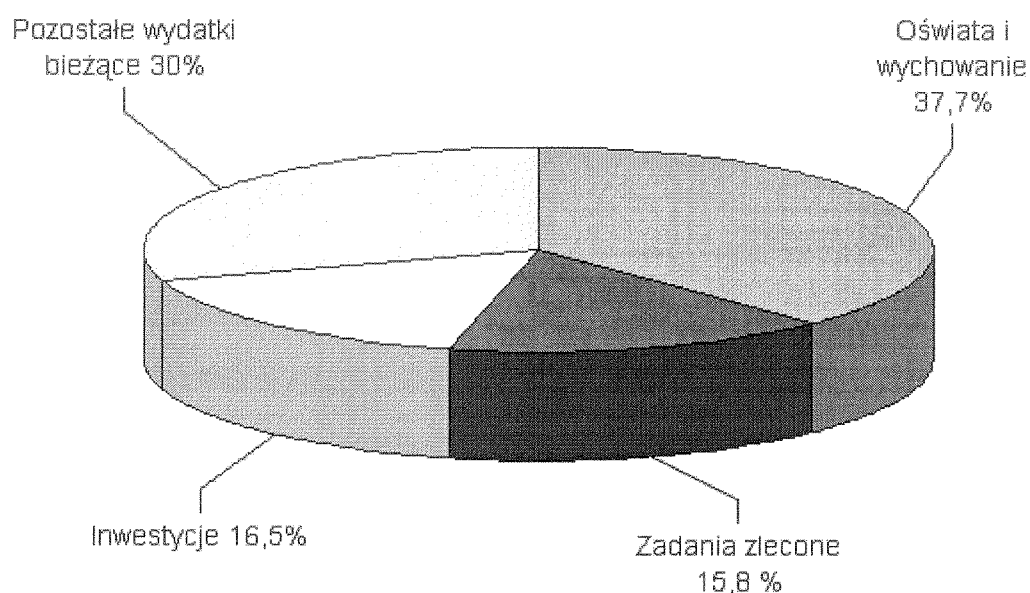
Pozostałe dochody to: wpływy za przygotowanie zawodów – 11.740,98zł (r.92695 § 0830), wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 14.710zł (r.92695 § 0960), dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na kryterium kolarskie w Biskupcu – 3.000zł (r.92695 § 2320) oraz środki z budżetu państwa i samorządu województwa - 666.000zł na „Budowę kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym – Program Orlik 2012”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 95,60% planu.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	37,7
2	Zadania zlecone	15,8
3	Inwestycje	16,5
4	Pozostałe wydatki bieżące	30,0

Struktura wydatków



W porównaniu z 2007r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na oświatę o 2,1%, pozostałych wydatków bieżących o 4,6%, zmniejszenie udziału zadań zleconych o 1,0% i udziału wydatków inwestycyjnych o 5,7% ze względu na przesunięcie terminów konkursów na dofinansowanie projektów ze środków z Unii Europejskiej.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 89%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Czerwinka-Biesowo-Biesówko – 37.826,10zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Południe I (Rasząg-Kojtryny) – 73.322zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Lipowo-Parleza – 49.593zł, budowę sieci wodociągowej w Sadłowie – 50.653zł, budowę sieci wodociągowej w Najdymowie – 51.776zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji w Rzeku – 5.429zł i w Biesowie – 4.026zł, wypis z rejestru gruntów w Czerwonce – 743,70, wykonanie dokumentacji sieci wodociągo-

wej – 30.500zł (środki własne). Na „Budowę sieci wodociągowej w rejonie Północ II ze stacją wodociagową, gm. Biskupiec” wydatkowano 1.717.850,70zł (całkowita wartość inwestycji - 8.874.683,82zł, środki własne – 3.157.690,89zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.716.992,93zł).

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 21.153,72zł.

W rozdziale 01095 opłacono usługę pogłębienia rowu – 292,80zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 6.892,65zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 344.632,39zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 78% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu dróg – 676,99zł (§ 4210), na remonty dróg, przepustów i znaków drogowych (§ 4270 – 31.331,01zł).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ równanie dróg.... (§ 4170).....	1 750zł
⇒ remont przepustu..... (§ 4170).....	1 200zł
⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	11 594zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i przystanków (§ 4210).....	29 826zł
⇒ zakup paliwa (§ 4210).....	42zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	173 764zł
⇒ remont wjazdu ul. Poznańskiej (4270).....	7 045zł
⇒ roboty ziemne (§ 4270).....	56 690zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	6 961zł
⇒ remont ul. Szczerbiec (§ 4270).....	3 050zł
⇒ remont wjazdu ul. Szpitalnej (§ 4270).....	10 479zł
⇒ wykonanie projektu ścieżki rowerowej w Biskupcu (§ 4300).....	12 200zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	55 516zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....	11 123zł
⇒ wykonanie projektu zamiennego skrzyżowania ul. Ludowej (§ 4300).....	6 100zł
⇒ odbitki map (§ 4300).....	320zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	27 621zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego drogi (4300).....	3 767zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	618zł
⇒ wynajem koparki (§ 4300).....	585zł
⇒ wykonanie projektu wjazdu ul Szpitalnej (§ 4300).....	3 050zł
⇒ przegląd mostów (§ 4300).....	28 914zł
⇒ projekt budowy ul. Wojewódzkiej (§ 4300).....	4 880zł
⇒ projekt remontu ul. Żółkiewskiego (§ 4300).....	4 880zł
⇒ projekt chodników w Kobułtach, Stanclewie, Najdymowie i Czerwonce (§ 4300).....	44 457zł
⇒ wykonanie elementów przystanku w Botowie (§ 4300).....	1 800zł
⇒ usługa doradcza (§ 4300).....	1 536zł
⇒ uzgodnienie projektu (§ 4300).....	21zł
⇒ pomiar powykonawczy wjazdu ul. Szpitalnej (§ 4300).....	610zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : część dokumentacji przebudowy dróg dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu (na osiedlu Plażowa do ulicy Przemysłowej) – 101.870,00zł, pomiar powykonawczy – 732zł, przebudowę chodnika przy ul. Dworcowej – 52.736,32zł (środki własne) oraz przebudowę drogi gruntowej w Adamowie – 162.657,71zł (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 81.328zł, pozostała kwota 81.329,71zł to środki własne). Pozostałe wydatki na dokumentację przebudowy dróg dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu (na osiedlu Plażowa do ulicy Przemysłowej) zostały przeniesione na 2009r.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wykonano projekt ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławki plaża – 17.080zł, projekt parkingu przy ul. Bogusławskiego – 21.350zł, budowę wiat przystankowych w Biesówku – 13.930,16zł, w Węgoju – 13.930,16zł, w Wilimach – 13.930,17zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 60% planu.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) oraz ochronę Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 89% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 zakupiono nowe skrzynki listowe w budynkach gminnych (§ 4210), opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 31.592,74zł), 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 – 204.643,43zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 5.610zł). Mniejsze od planowanych były wydatki na szacunki nieruchomości związane ze zmianą kwot wieczystego użytkowania gruntów (§ 4300).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działki przy ul. Ogrodowej i przejęto działki pod drogę przy ul. Harcerskiej (r.70005 § 6060 – 299.000zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2009r.

Ww. przesunięcie jest powodem 71% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 94 w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 92% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 94% w stosunku do planu.

W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu oprogramowania – 19.631,02zł (środki własne).

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4170, 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000,00zł) oraz na Warmińską Ucztę Pierogową (całość wydatków 12.417zł, pozyskane środki 10.000zł - §§ 4170, 4210, 4300).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.700zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.

W rozdziale 75403 przekazano środki na zakup samochodu dla jednostki Policji w Biskupcu – 37.000zł.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną a w rozdziale 75416 na Straż Miejską.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompę dla OSP w Bredynkach - 11.400zł (całkowita wartość 21.400zł, pozostałe środki Woj. Związku OSP).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 100% planu. Nie ponosiliśmy wydatków związanych z poręczeniem.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 98% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty). Z pozyskanych środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt pn. „Zostaję po lekcjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum w Biskupcu” na kwotę – 31.473,77zł

W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 6.896zł (m.in. wykonanie remontu byłej kotłowni, remont toalety, wymiana grzejników i zaworów sali lekcyjnej),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 4.289zł (m.in. wymiana grzejników, położenie glazury w sali lekcyjnej, ocieplenie poddasza szkoły),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wlk. – 3.327zł (montaż płotków przeciwśniegowych na dachu, wymiana lin odciągowych komina, wykonanie odprowadzenia z dachu wód deszczowych),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 15.518zł (min. naprawa instalacji kanalizacyjnej, położenie wykładziny PCV na korytarzach, wymiana naczynia wzbiorczego),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobałtach – 28.122zł (min. demontaż kotła co., położenie wykładziny w sali gimnazjum),
- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 20.319zł (min. remont pomieszczenia obieralni warzyw, wykonanie przebudowy sali gimnastycznej poprzez demontaż stolarki okiennej, częściowe zamurowanie okien i wymianę części szyb na poliwęglan),

- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 79.784zł (min. wymiana części rynien i rur spustowych, remont pomieszczenia na warzywa, remont szatni i toalety pracowników kuchni, wykonanie zaleceń PSP w zakresie montażu drzwi p.poż. na klatce schodowej-4, w kotłowni i na strychu, wykonania klapy dymowej z obudową i instalacji oddymiania).

Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkołach i w przedszkolu oraz naprawa samochodów i kanału.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach – 2.393.127,91zł (całość inwestycji 2.428.211,91zł w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 470.000zł).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym wydatki to stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego „ – 1.800zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 98% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-279.615,21zł) tj. na działanie Komisji Przeciwal-koholowej (§§ 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 (§ 4010-4120, 4170, 4300), zajęcia z dziećmi (§§ 4210, 4300). 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 131.216zł na modernizację pomieszczeń oraz zakup urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu (r.8511).

W ramach tego działu zrealizowano dwa projekty ze środków Unii Europejskiej pn. „Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec” na kwotę 44.333,19zł i „Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje” na kwotę 34.169,99zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2008r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63,92%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 11,30%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 12,97%,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 5,66%,
- e) usługi opiekuńcze – 5,21%,
- f) centrum integracji społecznej – 0,29%,
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,65%,.

Ze względu na przejęcie przez gminy zadań zleconych ustawą, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego można dokonać porównania struktur tylko pięciu lat 2008-2004.

Nastąpił wzrost udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,22% (zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004), wzrost zasiłków i pomocy w naturze o 0,3% (zwiększenie o 0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-

2005/2004), usług opiekuńczych o 1,29% (zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-2006/2005, 0,94%-2005/2004) i niewielki wzrost udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,02% (zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

Zmniejszył się ponownie udział dodatków mieszkaniowych o 0,02% (zmniejszenie o 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004). Zmniejszeniu uległy również wydatki na : centrum integracji społecznej o 0,05% (zmniejszenie o 1,16%-2007/2006, zwiększenie o 1,13%-2006/2005), świadczenia rodzinne o 1,4% (zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004).

Nowym rozdziałem od 2007r. jest rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 93% planu.

Są to wydatki w ramach projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 348.632,46zł (wydatki całego projektu to kwota 387.369,46zł, środki własne to kwota 38.737zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 96% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne i szkolne schronisko młodzieżowe. W rozdziale 85415 Gmina z dotacji realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, innych form pomocy dla uczniów oraz realizację Rządowego programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego w 2008r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 88%.

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

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900) i przekazano środki na zakup dokumentacji studialnej dotyczącej odpadów w ramach ww. związku (§ 6650).

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta (§ 4300).

W rozdziale 90004 opłacono faktury za utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na przebudowę linii oświetlenia drogowego ul. Bogusławskiego - 62.000zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 1.975zł,
- ⇒ zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4a; zakup kiosku, zakup urządzeń placów zabaw; zakup materiałów na barierki na Śl. Brzeg, desek i łat, płaszcza i czapki odblaskowej, worków na śmieci, drzew, kwiatów i krzewów; zakup art. chemicznych do szaleatów; paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) – 71.744,19zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 17.502,62zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 747.736,08zł (min. utrzymanie szaleatów – 21.200zł, inkaso opłaty targowej – 19.752zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 8.022zł,

odbudowa i czyszczenie burzówek – 9.855zł, wylapywanie i pobyt psów w schronisku – 53.419zł, wycinka pielęgnacja drzew – 10.807zł, usługi geodezyjne – 52.935zł, świąteczna dekoracja miasta – 20.000zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.320zł, wykonanie instalacji wodno-kanal. w budynku przy ul. Niepodległości 4 – 10.401zł, wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Raszagu – 38.840zł, badania archeologiczne przy ul. Ogrodowej – 75.000zł, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Niepodległości 4 – 6.100zł, inwentaryzacja budynku byłego internatu wojskowego – 12.200zł, wykonanie projektu kanalizacji tłocznej w Wilimach – 23.700zł, wykonanie koncepcji rozbudowy przy Mazurskim Przedmieściu – 8.540zł, montaż masztów flagowych – 7.320zł, montaż balustrad – 18.102zł, wykonanie projektu adaptacji budynku przy Al. Broni na mieszkania – 103.700zł, opłata gospodarza kąpieliska Sł. Brzeg – 13.725zł, usługi sprzętowe – 17.096zł, wykonanie koncepcji zabudowy ul. Chopina – 4.880zł, wykonanie przebudowy c.o. w budynku ul. Niepodległości 4 – 1.950zł, zmiana pokrycia dachu wiaty w Lipowie – 2.440zł, przebudowa linii energetycznej na Sł. Brzegu – 3.904zł, wykonanie ogrodzenia na Pl. Wolności – 5.200zł, projekt infrastruktury technicznej ul. Tartacznej – 30.000zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 57.373zł, demontaż chaty warmińskiej – 5.856zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 14.640zł, usługi transportowe – 33.945zł, wykonanie części ogrodzenia cmentarza – 2.538zł, opinia geotechniczna gruntu przy ul. Niepodległości – 3.660zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zagospodarowanie terenu Sł. Brzegu – 412.507,22zł (środki własne),
- projekt budowy boksu śmietnikowego – 12.000zł (środki własne),
- rewitalizację starego miasta w Biskupcu – 130.152,40zł (środki własne),
- wykonanie projektu przebudowy infrastruktury technicznej na terenach powojkowych – 16.582zł (środki własne),
- budowę sieci wodociągowej przy ul. Wiśniowej w Biskupcu – 15.860zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wsi : Czerwinka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki – 149.330,73zł (całość 161.530,73, 9760zł środki z SPO - Odnowa wsi - 102.813zł, 58.717,73zł środki własne).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 90% planu.

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

W 2008r. BDK wykazuje na koniec roku zysk w kwocie 38.336,31zł, natomiast MBP nie wykazuje zysku.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 89% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2009.

Na wykonanie wydatków w § 4210 (98% planu) składają się min. zakupy materiałów do remontu i wyposażenie w świetlicach w Botowie, Biesowie, Bredynkach, Czerwonce, Droszewie, Lipowie, Adamowie, Najdymowie, Zabrodziu, Rzecku, Stryjewie, Węgoju i w Zarębcu. Z wydatków § 4270 (21% planu) wyremontowano komin w świetlicy w Biesowie i dach BDK.

Wydatki na remont sali widowiskowej BDK zostały poniesione w 2009r.

W ramach wydatków § 4300 wykonano zbiornik na ścieki w świetlicy w Botowie.

W ramach rozdziału 92195 zrealizowano projekty : „Przegląd filmów amatorskich 3x Nie”- 2.000zł (ze środków Starostwa Powiatowego), „Teatr w mieście i w gminie Biskupiec” i

„Wesele Warmińskie” – 99.669,68zł (sfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz opłacono wyjazd zespołu muzycznego na festiwal (§ 4210, 4300).

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 – 392.867,62zł. Część planu zabezpieczono na zobowiązania.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.210.528,52zł na budowę kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym w ramach Programu Orlik 2012 (środki z budżetu państwa i samorządu województwa w kwocie 666.000zł).

Wydatkowanie w tym dziale stanowi 97% planu.

Burmistrz


mgr Elżbieta Samorajczyk

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	351 525,04	351 525,04	100	351 525,04	351 525,04	100
	01095		Pozostała działalność	351 525,04	351 525,04	100	351 525,04	351 525,04	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	351 525,04	351 525,04	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	5 802,00	5 802,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	886,54	886,54	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	142,15	142,15	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	61,96	61,96	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	344 632,39	344 632,39	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 950,00	155 950,00	100	155 950,00	155 950,00	100
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	155 950,00	155 950,00	100	155 950,00	155 950,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	155 950,00	155 950,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	130 350,00	130 350,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	22 407,00	22 407,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 193,00	3 193,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	100	2 700,00	2 700,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 700,00	2 700,00	100	2 700,00	2 700,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	1 750,00	1 750,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	266,99	266,99	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	42,86	42,86	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	606,00	606,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	34,15	34,15	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100

Lp.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	500,00	500,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			6 621 434,00	6 552 537,68	99	6 621 434,00	6 552 537,68	99
	85212		Świadczenia rodzinne	5 869 327,00	5 869 320,38	100	5 869 327,00	5 869 320,38	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	5 869 327,00	5 869 320,38	100	0,00	0,00	0
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	31,11	31,11	100
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	5 659 280,10	5 659 275,59	100
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	133 630,84	133 630,06	100
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	8 932,00	8 932,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	22 068,36	22 067,91	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 321,31	3 320,43	100
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	16 306,98	16 306,98	100
	4260		zakup energii	0,00	0,00	0	4 997,47	4 997,47	100
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	56,00	56,00	100
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	7 816,09	7 816,09	100
	4350		opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	509,82	509,82	100
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0	2 132,16	2 132,16	100
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	91,01	91,01	100
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	203,92	203,92	100
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	5 440,00	5 440,00	100
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0	1 315,00	1 315,00	100
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	0,00	0,00	0	759,45	759,45	100
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0	2 435,38	2 435,38	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 486,00	59 096,30	99	59 486,00	59 096,30	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	59 486,00	59 096,30	99	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	59 486,00	59 096,30	99

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	692 621,00	624 121,00	90	692 621,00	624 121,00	90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	692 621,00	624 121,00	90	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	692 621,00	624 121,00	90
			OGÓŁEM	7 132 109,04	7 063 212,72	99	7 132 109,04	7 063 212,72	99


 BURMISTRZ
 mgr Elżbieta Samorajczyk

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI		Nazwa wydatku
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
801	80148	509 950	456 013,14	509 950	434 347,91	
		z tego:				
	Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	168 427	156 480,97	168 427	149 147,79	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu	129 528	94 639,91	129 528	91 895,42	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu	104 024	106 574,51	104 024	103 956,98	zakup środków żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia
	Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich	20 359	19 155,60	20 359	17 541,84	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	33 008	33 818,87	33 008	30 369,76	
	Zespół Szkół w Kobułtach	54 604	45 343,28	54 604	41 436,12	
	Razem	509 950	456 013,14	509 950	434 347,91	

SUWALSKI
mgr Zdzisław Samojczyk

Biskupiec, 2009-02-19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY
za 2008 ROK

W okresie 2008 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - darowizn i sponsoringu,
 - pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w okresie 2008 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2008	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	593.000,-	617.291,39	104,10
I.	Przychody ze sprzedaży usług	40.000,-	56.862,81	142,16
II.	Pozostałe przychody operacyjne	553.000,-	560.428,58	101,34
1.	Dotacje organizatora	533.000,-	533.000,00	100,00
2.	Inne przychody operacyjne	20.000,-	27.428,58	137,14
III.	Przychody finansowe	0	176,03	x
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	497.500,-	575.995,25	115,78
I.	Zużycie materiałów i energii	57.000,-	85.127,92	149,35
II.	Koszty usług obcych	107.500,-	184.413,83	171,55
III.	Podatki i opłaty	2.000,-	3.781,19	189,06
IV.	Wynagrodzenia brutto	270.000,-	248.634,71	92,09
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	51.000,-	39.843,60	78,12
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.000,-	14.194,00	141,94
C.	Koszty operacyjne	x	2.945,99	x
D.	Koszty finansowe	x	13,84	x
E.	<i>Wynik (A – B – C – D)</i>	x	38.336,31	x

Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego za 2008 rok w kwocie 38.336,31 zł spowodowane zostało głównie z powodu wzrostu (w stosunku do założeń planowych) przychodów ze sprzedaży usług (o 42,16%) oraz obniżeniem kosztów wynagrodzeń i

ubezpieczeń społecznych. Główną przyczyną wzrostu wydatków był przyrost cen, prace remontowe w budynku Biskupieckiego Domu Kultury oraz zmiana koncepcji organizacji większej ilości imprez dla mieszkańców i gości Biskupca polegająca na angażowaniu profesjonalnej obsługi w zakresie organizacji i prowadzenia tych imprez. Ostateczne rozliczenie przychodów i wydatków wykazało, że z punktu widzenia przepływów finansowych nie popełniliśmy błędu, natomiast kosztowo osiągnęliśmy wynik pozytywny.

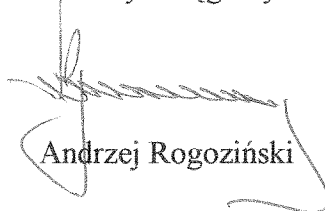
Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 14.375 zł, w tym 12.375 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług i wykazane w deklaracjach VAT-7 za miesiące październik - grudzień 2008r.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Uzyskany pozytywny wynik finansowy pozwoli odbudować poziom funduszy własnych i usprawnić możliwość funkcjonowania podmiotu w przyszłych okresach.

Główny Księgowy



Andrzej Rogoziński

Dyrektor



mgr Robert Tokarski

Załącznik N. 3 do Zarządzenia
Nr 1018/09 Burmistrza Biskupca
z dnia 18 marca 2009r.

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

BUDŻET

wykonanie na 31.12.2008r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	%
1	2	3	4	5	6
A	Przychody		370 682,00 zł	370 682,00 zł	100,00
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	370 500,00 zł	370 500,00 zł	99,95
		Przychody finansowe	182,00 zł	182,00 zł	0,05
B	Koszty		370 682,00 zł	370 682,00 zł	100,00
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP		- zł	0,00
II	4010	Osobowy fundusz płac	238 260,00 zł	238 260,00 zł	64,28
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00 zł	17 260,00 zł	4,66
IV	4110	Składki ZUS	36 830,00 zł	36 830,00 zł	9,94
V	4120	Fundusz Pracy	5 802,00 zł	5 802,00 zł	1,57
VI	4210	Zakup materiałów, czasopism	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2,16
VII	4240	Zakup książek	24 290,00 zł	24 290,00 zł	6,55
VIII	4260	Zakup energii, media	25 650,00 zł	25 650,00 zł	6,92
	1	zakup energii C.O.	22 000,00 zł	22 000,00 zł	x
	2	zakup energii elektrycznej	3 150,00 zł	3 150,00 zł	x
	3	woda, kanalizacja, śmieci	500,00 zł	500,00 zł	x
IX	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	0,00
X	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,45
XI	4410	Podróże	500,00 zł	500,00 zł	0,13
XII	4430	Różne składki	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,46
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	1 700,00 zł	1 700,00 zł	x
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700,00 zł	10 700,00 zł	2,89
XIV		Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł	0,003

Biskupiec, dnia: 30-01-2009r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wojski

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Barbara Wąsikiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
NIP 739-33-84-170 REGON 519582454