

Zarządzenie Nr 113/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2014r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr z 2013r. poz.885, z m. poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2014r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2015r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2014 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2014r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd. % wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445 408,80	443 758,16	671 908,80	625 599,13	100%	93%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	65 000,00	57 254,14	0%	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65 000,00	57 254,14	0%	88%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	127 000,00	92 705,00	0%	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	127 000,00	92 705,00	0%	73%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	28 095,89	0%	94%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	28 095,89	0%	94%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	445 408,80	443 758,16	449 908,80	447 544,10	100%	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	435 408,80	434 924,30	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 203,68	1 203,68	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	87,72	87,72	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	66,02	56,52	0%	86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	426 871,38	426 396,38	0%	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 500,00	12 619,80	0%	87%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 833,86	0,00	0,00	88%	0%
050			RYBOLÓWSTWO I TRYBACTWO	0,00	-400 000,00	607 766,00	0,00	0%	0%
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	-400 000,00	607 766,00	0,00	0%	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0%	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	187 766,00	0,00	0%	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0%	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0%	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 935 318,00	728 994,39	5 843 307,37	5 496 263,11	25%	94%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 318,00	45 318,00	475 318,00	475 153,80	100%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	27 062,61	27 062,61	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 255,39	15 255,39	0%	100%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	430 000,00	429 835,80	0%	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 890 000,00	683 676,39	5 361 584,37	5 020 087,81	24%	94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	109 610,18	0,00	0,00	100%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	1 400,00	0%	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32 000,00	26 062,91	0%	81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	260 000,00	254 138,68	0%	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	187 000,00	186 466,24	0%	100%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 439 140,00	1 426 112,12	0%	99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 189 955,68	1 947 060,24	0%	89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 238 488,69	1 173 947,62	0%	95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	4 900,00	0%	98%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00	494 066,21	0,00	0,00	18%	0%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 405,00	1 021,50	0%	16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 400,00	1 021,50	0%	73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 005,00	0,00	0%	0%
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	8 549,00	2 482,00	0%	29%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	8 549,00	2 482,00	0%	29%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 549,00	1 531,97	0%	99%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	950,03	0%	14%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 303,00	1 826 774,91	1 618 000,00	1 452 837,37	106%	90%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0,00	0,00	125 000,00	113 268,68	0%	91%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	21 698,72	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	99 000,00	91 431,77	0%	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	138,19	0%	14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 800,00	1 442 271,80	193 000,00	82 111,55	108%	43%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	136 970,27	0,00	0,00	98%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,95	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	109 141,97	0,00	0,00	109%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	36 614,26	0,00	0,00	92%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 050 000,00	1 155 434,05	0,00	0,00	110%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 047,30	0,00	0,00	145%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 000,00	50 128,55	0%	58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	4 718,00	0%	67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	27 265,00	0%	27%
	70095	Pozostała działalność	384 503,00	384 503,11	1 300 000,00	1 257 457,14	100%	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 300 000,00	1 257 457,14	0%	97%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	384 503,00	384 503,11	0,00	0,00	100%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	50 292,67	202 800,00	88 866,49	296%	44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	134 800,00	25 923,34	0%	19%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	4 800,00	0%	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	124 800,00	21 123,34	0%	17%
71035			Cmentarze	17 000,00	50 292,67	68 000,00	62 943,15	296%	93%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	48 292,67	0,00	0,00	322%	0%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	934,42	0%	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 000,00	62 008,73	0%	93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 189 940,41	333 138,22	6 538 407,03	5 417 484,64	28%	83%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 182,00	157 182,00	215 782,00	215 782,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157 182,00	157 182,00	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	181 381,00	181 381,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 184,00	31 184,00	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 217,00	3 217,00	0%	100%
	75022		Rady gmin	0,00	0,00	355 000,00	342 964,93	0%	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	351 000,00	339 170,20	0%	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 984,73	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 810,00	0%	91%
	75023		Urzędy gmin	300 555,66	34 280,70	5 018 885,03	4 580 566,79	11%	91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0%	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 142,17	0,00	0,00	0%	0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,53	0,00	0,00	0%	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	35 000,00	30 004,00	0,00	0,00	86%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 600,00	9 240,95	0%	87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 406 540,00	2 392 367,03	0%	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	198 460,00	198 455,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	440 000,00	412 001,51	0%	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	64 000,00	51 038,27	0%	80%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	30 000,00	26 276,00	0%	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	145 000,00	130 299,48	0%	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	212 500,00	203 460,26	0%	96%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	98 000,00	76 555,41	0%	78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00	13 894,53	0%	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 500,00	2 475,00	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	578 305,00	559 314,19	0%	97%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 400,00	4 247,16	0%	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	12 500,00	11 245,01	0%	90%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	16 000,00	15 194,89	0%	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	16 000,00	15 774,84	0%	99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	510,06		51%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	155 000,00	152 098,96	0%	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0%	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	195 000,00	194 739,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	13 000,00	12 079,24	0%	93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	236 198,02	10 455,00	0%	4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 682,01	1 845,00	0%	4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	265 555,66	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 250,00	132 149,50	285 000,00	155 470,00	55%	55%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	242 250,00	132 149,50	0,00	0,00	55%	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	242 250,00	132 149,50	0%	55%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 750,00	23 320,50	0%	55%
75095		Pozostała działalność	489 952,75	9 526,02	663 740,00	122 700,92	2%	18%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	9 526,02	0,00	0,00	112%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 520,00	9 496,50	0%	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	7 037,79	0%	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	54 200,00	53 863,13	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	19 293,60	0%	96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	481 452,75	28 058,41	0%	6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	89 267,25	4 951,49	0%	6%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	481 452,75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	196 482,00	151 316,30	196 482,00	151 316,30	77%	77%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	429,76	429,76	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	61,24	61,24	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	309,00	309,00	0%	100%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory na wójta, burmistrza i prez.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	140 263,00	95 097,30	140 263,00	95 097,30	68%	68%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	140 263,00	95 097,30	0,00	0,00	68%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	91 050,00	59 588,48	0%	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 041,37	2 617,18	0%	65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	576,00	333,82	0%	58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 510,00	18 025,00	0%	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 506,63	7 483,50	0%	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 489,00	6 967,46	0%	56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	90,00	81,86	0%	91%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 919,00	52 919,00	52 919,00	52 919,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 919,00	52 919,00	0,00	0,00	100%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 566,44	2 566,44	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	327,37	327,37	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 900,55	4 900,55	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 934,90	3 934,90	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	149,74	149,74	0%	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 140 420,00	984 102,36	1 763 570,00	1 724 281,34	86%	98%
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	11 000,00	10 920,00	0%	99%
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	11 000,00	10 920,00	0%	99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 140 420,00	963 410,40	1 629 550,00	1 596 061,44	84%	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	32 500,00	32 009,40	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	1 585,20	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	112,70	0%	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	44 374,00	44 018,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	61 000,00	54 235,31	0%	89%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	16 564,01	0%	83%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00	2 545,86	0%	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 940,00	11 213,46	0%	51%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	19 000,00	18 521,50	0%	97%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 140 420,00	1 132 204,80	0%	99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	285 105,00	283 051,20	0%	99%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 140 420,00	963 410,40	0,00	0,00	84%	0%
	75414	Obrona Cywilna	0,00	0,00	3 260,00	3 223,17	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 300,00	2 266,17	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	960,00	957,00	0%	100%
	75416	Straż Miejska	0,00	20 691,96	116 420,00	114 056,32	0%	98%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	20 427,96	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,00	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	88 000,00	87 980,12	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 480,00	6 978,00	0%	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 400,00	14 628,21	0%	89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 340,00	2 269,99	0%	97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0%	100%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	3 340,00	20,41	0%	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	440,00	20,41	0%	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0%	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 411 103,00	19 258 095,63	0,00	0,00	105%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 000,00	14 262,07	0,00	0,00	119%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 261,69	0,00	0,00	119%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,38	0,00	0,00	0%	0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 965 000,00	4 415 785,35	0,00	0,00	111%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 465 000,00	3 898 882,63	0,00	0,00	113%	0%
	0320	Podatek rolny	112 000,00	113 112,70	0,00	0,00	101%	0%
	0330	Podatek leśny	168 000,00	182 852,40	0,00	0,00	109%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	64 036,60	0,00	0,00	96%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0%	0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	113 000,00	112 988,00	0,00	0,00	100%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	447,60	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	39 165,42	0,00	0,00	98%	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>	4 040 400,00	4 394 050,45	0,00	0,00	109%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 353 098,99	0,00	0,00	109%	0%
	0320	Podatek rolny	1 140 000,00	1 229 316,55	0,00	0,00	108%	0%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 533,68	0,00	0,00	103%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	89 572,62	0,00	0,00	105%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	93 537,40	0,00	0,00	104%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	54 014,60	0,00	0,00	108%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	6 237,66	0,00	0,00	125%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	461 683,43	0,00	0,00	110%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 961,56	0,00	0,00	129%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	79 093,96	0,00	0,00	105%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 260 000,00	2 080 659,81	0,00	0,00	92%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	109 068,50	0,00	0,00	109%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 641,40	0,00	0,00	96%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	339 656,39	0,00	0,00	97%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 615 370,42	0,00	0,00	90%	0%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 877,10	0,00	0,00	0%	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0%	0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 133 703,00	8 353 337,95	0,00	0,00	103%	0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 933 703,00	8 021 756,00	0,00	0,00	101%	0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	331 581,95	0,00	0,00	166%	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	770 000,00	727 056,59	0%	94%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	770 000,00	727 056,59	0%	94%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	770 000,00	727 056,59	0%	94%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 461 239,74	21 489 010,13	189 000,00	0,00	100%	0%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 728 346,00	13 728 346,00	0,00	0,00	100%	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 346,00	13 728 346,00	0,00	0,00	100%	0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 570 960,00	6 570 960,00	0,00	0,00	100%	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 570 960,00	6 570 960,00	0,00	0,00	100%	0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	209 646,74	237 417,13	0,00	0,00	113%	0%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	39 624,64	0,00	0,00	104%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 145,75	0,00	0,00	105%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 247,10	86 247,10	0,00	0,00	100%	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	5 399,64	5 399,64	0,00	0,00	100%	0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0%	0%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0%	0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	952 287,00	952 287,00	0,00	0,00	100%	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 287,00	952 287,00	0,00	0,00	100%	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 557 311,83	2 491 028,78	22 202 551,83	21 411 349,67	97%	96%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	34 442,95	39 940,13	10 072 955,95	9 954 862,30	116%	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	275,00	0,00	0,00	611%	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 925,00	19 862,06	0,00	0,00	143%	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	20 472,95	19 323,07	0,00	0,00	94%	0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	3 800,00	3 794,46	0%	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	3 044 000,00	2 984 788,34	0%	98%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	6 088,50	5 321,19	0%	87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	90 354,00	83 802,95	0%	93%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 467 110,00	4 466 693,26	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	355 979,00	355 560,21	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	825 884,00	825 443,67	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	110 145,00	105 948,92	0%	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 730,00	23 243,59	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	288 957,70	266 453,61	0%	92%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	97 150,75	92 081,94	0%	95%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	338 305,00	329 465,55	0%	97%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	53 465,00	52 541,67	0%	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	7 565,00	6 720,00	0%	89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 150,00	56 997,37	0%	100%
4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	6 700,00	5 842,91	0%	87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 200,00	780,63	0%	65%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	4 830,00	3 587,01	0%	74%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 090,00	3 238,03	0%	79%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	11 785,00	10 153,11	0%	86%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	262 767,00	262 767,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 400,00	2 188,00	0%	50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 500,00	7 448,88	0%	99%
80103	Oddziały klas "0" w szkołach	178 780,00	178 780,00	482 995,00	467 309,34	100%	97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 780,00	178 780,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 990,00	8 819,42	0%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	343 555,00	333 888,72	0%	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	28 685,00	28 641,01	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	65 882,00	63 084,94	0%	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 985,00	8 388,36	0%	93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 680,00	6 340,90	0%	73%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 630,00	1 557,99	0%	96%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 588,00	16 588,00	0%	100%
80104	Przedszkola	596 069,00	596 568,89	2 981 239,00	2 667 974,46	100%	89%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 504,01	0,00	0,00	0%	0%
0830	Wpływy z usług	161 200,00	144 949,60	0,00	0,00	90%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434 869,00	434 869,00	0,00	0,00	100%	0%
2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6 333,99	0,00	0,00	0%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	155 700,00	131 129,69	0%	84%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 445 000,00	1 321 307,89	0%	91%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	8 912,29	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	1 840,80	0%	92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	714 502,00	706 035,66	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	62 311,00	62 310,03	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	137 920,00	129 087,31	0%	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	19 660,00	16 174,04	0%	82%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 500,00	11 545,00	0%	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	78 169,00	77 274,68	0%	99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	112 320,00	101 543,37	0%	90%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	500,00	434,82	0%	87%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 250,00	25 208,25	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	148 200,00	19 694,53	0%	13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	840,00	840,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 200,00	17 011,14	0%	99%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 520,00	1 516,80	0%	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	540,00	531,72	0%	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	200,58	0%	50%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 350,00	2 951,15	0%	88%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	40 857,00	40 857,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	480,00	0%	96%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 084,00	134 084,00	446 414,00	419 580,70	100%	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 084,00	134 084,00	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 000,00	4 312,82	0%	62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	352 300,00	335 203,56	0%	95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 930,00	2 928,42	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 420,00	44 152,22	0%	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 945,00	19 821,40	0%	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 808,00	10 771,82	0%	78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 983,00	1 391,90	0%	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 028,00	998,56	0%	97%
80110		Gimnazja	0,00	2 407,97	4 239 152,00	4 134 710,47	0%	98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 398,97	0,00	0,00	0%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 200,00	1 163,28	0%	97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 105 200,00	1 063 339,17	0%	96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	29 910,00	29 532,56	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 981 284,00	1 981 198,04	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	161 772,00	161 686,12	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	366 870,00	366 821,35	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47 595,00	46 724,16	0%	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 250,00	39 930,69	0%	92%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 631,00	1 208,24	0%	74%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	288 000,00	233 930,33	0%	81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	233,70	0%	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 300,00	1 845,00	0%	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 650,00	20 602,30	0%	100%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 600,00	1 516,81	0%	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	300,00	194,85	0%	65%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 200,00	1 394,79	0%	63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	678,94	0%	68%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 850,00	2 392,91	0%	84%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	72 139,00	72 139,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	108 000,00	107 778,23	0%	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	749 554,00	682 742,33	0%	91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	132 836,00	132 835,06	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 205,00	10 204,98	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 003,00	24 002,78	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 833,00	2 832,83	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 000,00	13 932,18	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 100,00	861,41	0%	78%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 300,00	3 029,34	0%	41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	240,00	0%	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	535 900,00	477 688,88	0%	89%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	2 000,00	1 439,04	0%	72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 300,00	1 498,83	0%	35%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	6 017,00	6 017,00	0%	100%
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	1 038 735,88	973 768,04	1 855 000,88	1 789 240,46	94%	96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 299,98	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	35 206,11	0,00	0,00	109%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 000,00	6 991,82	0%	100%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	855 385,50	780 404,24	0,00	0,00	91%	0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	150 950,38	146 312,31	0,00	0,00	97%	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 782,65	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0%	75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	525 921,00	525 093,90	0%	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	97 198,59	93 184,56	0%	96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 152,69	16 444,33	0%	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	30 037,00	30 036,70	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	83 871,00	83 297,10	0%	99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86 868,08	82 769,77	0%	95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 117,88	14 606,54	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 517,00	6 986,61	0%	73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 694,20	10 126,94	0%	80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 240,15	1 787,05	0%	80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 000,00	13 808,69	0%	81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	496 415,53	487 333,33	0%	98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	87 602,76	85 999,88	0%	98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	47 454,00	44 759,36	0%	94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	120 620,00	108 945,38	0%	90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 290,00	19 225,64	0%	90%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	39 000,00	34 999,92	0%	90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	221,40	0%	44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	700,00	160,00	0%	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 400,00	27 608,98	0%	83%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 040,10	61 319,22	0%	99%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 155,90	10 820,98	0%	97%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 200,00	736,61	0%	61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 500,00	1 335,74	0%	89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3 900,00	1 999,21	0%	51%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	400,00	363,62	0%	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 000,00	4 242,18	0%	85%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	446,00	446,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	1 330,00	0%	27%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 762,75	0,00	0,00	0%	0%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	77 128,00	62 225,12	0%	81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	725,00	725,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	105,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 088,20	8 381,50	0%	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 270,00	33 250,00	0%	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 727,80	1 026,62	0%	38%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	17 012,00	14 537,00	0%	85%
80148		Stołówki szkolne	575 200,00	565 479,75	1 105 016,00	1 039 607,49	98%	94%
	0830	Wpływy z usług	575 200,00	565 479,75	0,00	0,00	98%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	382 723,00	367 192,41	0%	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 910,00	26 638,32	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	65 873,00	64 314,07	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 344,00	6 874,27	0%	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 925,00	40 895,54	0%	91%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	555 000,00	514 196,88	0%	93%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 840,00	6 095,00	0%	89%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	13 401,00	13 401,00	0%	100%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	193 097,00	193 097,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	193 097,00	193 097,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	849,62	350 000,00	280 926,74	0%	80%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	28 300,00	27 699,06	0%	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 159,00	5 559,06	0%	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0%	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	849,62	321 700,00	253 227,68	0%	79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,62	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	164,16	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	78 612,00	78 425,60	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 377,62	4 377,62	0%	100%

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 281,00	13 229,33	0%	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	627,00	530,07	0%	85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	70 380,00	64 959,50	0%	92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00	13 002,73	0%	87%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	15 700,00	15 531,84	0%	99%
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	15 935,00	8 276,20	0%	52%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	105,00	105,00	0%	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	93 898,55	45 063,08	0%	48%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	606,00	567,15	0%	94%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 965,00	1 024,04	0%	52%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 268,00	3 402,00	0%	80%
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	171,00	170,04	0%	99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 600,00	742,99	0%	46%
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 373,83	2 373,83	0%	100%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	1 282,50	0%	64%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 462 175,47	11 486 137,30	15 307 362,47	15 105 127,37	100%	99%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 000,00	464,20	725 000,00	719 997,02	6%	99%
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	464,20	0,00	0,00	6%	0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	725 000,00	719 997,02	0%	99%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 800,00	2 800,00	91 348,00	85 109,95	100%	93%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100%	0%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	134,40	0%	45%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 016,07	51 325,31	0%	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 832,93	2 832,93	0%	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 582,00	8 409,81	0%	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 170,00	198,94	0%	17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 350,00	3 080,56	0%	92%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	692,50	629,79	0%	91%
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	14 913,00	11 319,84	0%	76%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	70,00	0%	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	3 912,07	0%	98%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	550,00	523,81	0%	95%
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	230,00	229,08	0%	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	50,41	0%	50%
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 191,50	2 191,50	0%	100%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	201,50	0%	67%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	119 998,00	106 444,99	0%	89%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 998,00	106 444,99	0%	89%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	59 650,00	58 540,58	0%	98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 123,59	26 640,79	0%	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 176,48	2 176,48	0%	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 040,00	4 837,15	0%	96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	718,00	688,23	0%	96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	35,00	35,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 763,00	22 760,00	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	59,00	0%	30%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	250,00	0%	50%
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	48 246,00	48 008,69	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 060,00	988,08	0%	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 335,00	2 333,92	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 916,00	6 904,36	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 011,00	982,33	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	36 802,00	36 800,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 774,00	7 880 866,94	7 806 274,00	7 806 064,83	100%	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 209,71	0,00	0,00	123%	0%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	65 592,40	0,00	0,00	131%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 806 274,00	7 806 064,83	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	140,56	0%	47%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 548 309,00	7 548 295,37	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	148 166,00	148 165,55	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 758,46	10 758,46	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 009,00	26 008,16	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 286,00	3 285,53	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 682,00	11 681,87	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	330,00	329,34	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	175,00	175,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 353,89	16 353,83	0%	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	61,00	60,27	0%	99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 390,00	1 358,67	0%	98%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	113,00	112,56	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	46,00	46,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 469,65	5 469,65	0%	100%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25 133,00	25 132,79	0%	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35,00	34,22	0%	98%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	757,00	757,00	0%	100%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 041,00	113 970,63	115 041,00	113 970,63	99%	99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	47 581,00	47 367,00	0,00	0,00	100%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 460,00	66 603,63	0,00	0,00	99%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	115 041,00	113 970,63	0%	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 620 531,00	1 621 081,00	1 790 701,00	1 789 817,26	100%	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 620 531,00	1 620 531,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 739 319,98	1 739 319,98	0%	100%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	51 381,02	50 497,28	0%	98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 337,47	9 337,47	1 259 337,47	1 151 718,28	100%	91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 337,47	9 337,47	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 259 226,10	1 151 606,91	0%	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111,37	111,37	0%	100%
85216		Zasiłki stałe	809 375,00	802 299,45	809 375,00	802 299,45	99%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	809 375,00	802 299,45	0,00	0,00	99%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	809 375,00	802 299,45	0%	99%
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	324 811,00	324 811,00	890 943,00	856 257,93	100%	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 811,00	324 811,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 220,00	3 203,28	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	575 062,06	552 205,40	0%	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	44 178,65	44 178,65	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	107 794,00	103 861,69	0%	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 109,00	10 421,75	0%	94%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	16 300,00	16 120,00	0%	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 900,00	16 475,59	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 850,00	18 610,48	0%	81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	450,00	418,20	0%	93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	455,00	445,00	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 338,00	48 186,87	0%	100%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	664,00	662,97	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 180,00	998,62	0%	85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	5 900,00	5 744,72	0%	97%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	290,00	289,32	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 760,00	1 241,79	0%	71%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 900,00	1 850,31	0%	97%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	18 870,29	18 870,29	0%	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 580,00	4 381,00	0%	79%

85228		Usługi opiekuńcze	90 000,00	113 198,11	860 000,00	841 557,10	126%	98%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	113 198,11	0,00	0,00	126%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	860 000,00	841 557,10	0%	98%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	45 047,00	40 136,16	0%	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 189,00	20 295,00	0%	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 436,94	1 436,94	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 016,00	3 742,22	0%	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	572,00	497,25	0%	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 985,82	1 985,82	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 230,00	7 794,07	0%	76%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	35,00	35,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 045,00	1 516,70	0%	74%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	606,00	553,96	0%	91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 173,06	934,71	0%	80%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	169,00	98,21	0%	58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	550,00	433,10	0%	79%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	689,18	689,18	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	124,00	0%	41%
85295		Pozostała działalność	582 454,00	581 256,50	686 402,00	685 204,50	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	183 957,00	182 759,50	0,00	0,00	99%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 497,00	398 497,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	675 245,00	675 245,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 924,60	3 926,18	0%	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	849,00	676,13	0%	80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,40	96,19	0%	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	889,00	889,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 372,00	4 372,00	0%	100%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
853			1 688 973,42	1 585 472,28	1 945 073,94	1 781 714,29	94%	92%
85305		Żłobki	704 000,00	689 236,90	919 274,00	879 892,04	98%	96%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 312,30	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	48 000,00	0,00	0,00	75%	0%
	6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	640 000,00	639 924,60	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 884,00	31 200,00	0%	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 060,00	5 363,28	0%	27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 274,00	764,40	0%	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 260,00	2 253,95	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 000,00	3 634,87	0%	23%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	33 318,00	33 314,20	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 420,00	1 113,98	0%	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 056,00	2 341,61	0%	77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0%	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	230 000,00	229 905,75	0%	100%
85395		Pozostała działalność	984 973,42	896 235,38	1 025 799,94	901 822,25	91%	88%
	2009	Dotacje rozwojowe	0,00	42 380,62	0,00	0,00	0%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0%	100%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	877 199,10	817 093,01	0,00	0,00	93%	0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	107 774,32	36 761,75	0,00	0,00	34%	0%
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	307,71	307,71	0%	100%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16,29	16,29	0%	100%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	89 965,17	88 782,45	0%	99%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 762,93	4 700,32	0%	99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	92 325,35	83 895,71	0%	91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 928,07	4 441,34	0%	75%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 051,90	2 051,90	0%	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	108,63	108,63	0%	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 701,17	45 978,86	0%	76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 346,96	2 790,70	0%	52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 762,18	2 062,22	0%	30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	981,23	151,85	0%	15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	190 963,51	159 539,46	0%	84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 677,09	21 222,52	0%	80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 020,66	9 642,49	0%	39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 243,26	727,74	0%	22%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	934,52	934,52	0%	100%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	49,48	49,48	0%	100%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	19 079,53	2 079,53	0%	11%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	3 110,12	110,12	0%	4%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	419 490,20	408 168,24	0%	97%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	58 760,91	57 165,63	0%	97%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 530,00	1 101,14	0%	72%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	270,00	194,33	0%	72%
	4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	66,60	66,60	0%	100%
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	3,55	3,55	0%	100%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 221,39	679,49	0%	31%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	327,60	55,50	0%	17%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 038,93	1 038,93	0%	100%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	55,00	55,00	0%	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412 454,00	397 195,69	1 059 077,00	1 020 594,14	96%	96%
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	553 067,00	532 880,28	0%	96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 511,00	7 505,09	0%	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	402 379,00	392 999,49	0%	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 007,00	26 761,82	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76 415,00	72 005,53	0%	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 565,00	8 597,51	0%	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 290,00	3 696,13	0%	70%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 599,00	3 102,34	0%	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	111,37	0%	9%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	18 101,00	18 101,00	0%	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 454,00	397 195,69	506 010,00	487 713,86	96%	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 224,00	362 072,70	0,00	0,00	97%	0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 230,00	35 122,99	0,00	0,00	92%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	467 780,00	452 590,87	0%	97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	38 230,00	35 122,99	0%	92%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 236,57	214 680,18	6 380 304,83	5 854 446,88	19%	92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 488,00	0,00	1 367 416,00	1 232 461,10	0%	90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	177 060,00	44 629,39	0%	25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	142 388,00	142 388,00	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 047 968,00	1 045 443,71	0%	100%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	849 488,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 442 000,00	2 309 285,50	0%	95%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	3 798,60	0%	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 717 000,00	1 584 486,90	0%	92%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0%	100%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	226 000,00	204 849,20	0%	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	226 000,00	204 849,20	0%	91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	145 000,00	111 854,76	0%	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	18 112,40	0%	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 000,00	93 742,36	0%	82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	649 160,00	592 268,83	0%	91%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	485 900,00	444 194,23	0%	91%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	48 100,00	44 400,00	0%	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 500,00	12 343,60	0%	71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	97 660,00	91 331,00	0%	94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 374,11	20 000,00	20 000,00	101%	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 374,11	0,00	0,00	101%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
90095		Pozostała działalność	252 748,57	176 306,07	1 530 728,83	1 383 727,49	70%	90%

		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		2440 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 748,57	101 906,07	0,00	0,00	69%	0%
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 760,00	25 000,00	0,00	0,00	58%	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	181 500,00	149 947,93	0%	83%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 829,23	16 009,23	0%	81%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 823,00	9 410,70	0%	73%
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	35 000,00	32 505,70	0%	93%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 000,00	2 441,03	0%	27%
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0%	100%
		4279 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	11 495,27	7 482,00	0%	65%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	764 498,32	717 906,90	0%	94%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 010,77	2 220,77	0%	25%
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 227,73	1 579,21	0%	30%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	392 751,00	358 122,78	0%	91%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 240,00	47 421,44	0%	96%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 433,51	24 759,80	0%	94%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	49 240,00	37 400,00	0,00	0,00	76%	0%
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 716,00	10 716,00	1 598 517,42	1 573 355,08	100%	98%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 500,00	4 500,00	1 170 830,42	1 152 167,19	100%	98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 700,00	4 654,43	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	47 050,40	46 845,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	95 000,00	94 102,19	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	28 000,00	24 260,57	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 500,00	23 567,48	0%	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 500,00	19 737,52	0%	88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 520,02	24 500,00	0%	100%
	92116	<i>Biblioteki</i>	4 216,00	4 216,00	389 216,00	389 216,00	100%	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	389 216,00	389 216,00	0%	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	38 471,00	31 971,89	100%	83%

	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%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 471,00	21 548,03	0%	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 600,00	999,81	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 400,00	9 424,05	0%	76%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 200,00	9 110,80	1 053 334,78	548 669,70	20%	52%
92601	Obiekty sportowe		41 200,00	1 260,80	852 334,78	351 895,29	3%	41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 260,80	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 000,00	30 836,00	0%	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 456,00	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 000,00	8 365,26	0%	84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00	82,32	0%	16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 000,00	26 564,72	0%	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 499,00	47 355,17	0%	98%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	168 000,00	125 408,03	0%	75%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 500,00	51 483,43	0%	94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 200,00	38 490,91	0%	93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 847,04	19 853,45	0%	91%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakończenie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	437 288,74	0,00	0%	0%
92695	Pozostała działalność		4 000,00	7 850,00	201 000,00	196 774,41	196%	98%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	11 974,00	0%	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	800,41	0%	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
O G Ń E M			64 831 282,24	61 060 673,42	68 306 012,47	63 262 370,84	94%	93%
Nadwyżka / Deficyt			-3 474 730,23		-2 201 697,42			

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2014 R. (część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

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

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2014r. (w złotych)		Procent wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.14	
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	64.831.282,24	61.060.673,42	94,18
	1) dochody majątkowe	7.737.259,05	3.407.348,88	44,04
	2) dochody bieżące w tym:	57.094.023,19	57.653.324,54	100,98
	a/ pozostałe dochody własne	11.984.748,57	12.747.517,43	106,36
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.133.703,00	8.353.337,95	102,70
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	8.856.695,22	8.808.274,47	99,45
	d/ dotacje na podstawie porozumień	62.034,00	62.034,00	100,00
	e/ dotacje na zadania własne	4.528.930,10	4.492.846,88	99,20
	f/ pozostałe dotacje na projekty	2.276.319,30	1.937.720,81	85,13
	g/ subwencja	21.251.593,00	21.251.593,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	68.306.012,47	63.262.370,84	92,62
	1) wydatki bieżące w tym:	54.433.175,76	51.955.878,85	95,45
	zadania zlecone	8.856.695,22	8.808.274,47	99,45
	2) majątkowe	13.872.836,71	11.306.491,99	81,50
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-3.474.730,23	-2.201.697,42	63,36
4.	FINANSOWANIE:	3.474.730,23	2.201.697,42	63,36
	1/ Przychody ogółem:	6.074.730,23	4.801.697,42	79,04
	a/ kredyty i pożyczki:	5.509.094,19	2.300.000,00	41,75
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	565.636,04	2.501.697,42	442,28
	2/ Rozchody ogółem:	2.600.000,-	2.600.000,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	2.600.000,-	2.600.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2014r. Uchwałą Nr XLII/302/2014 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 stycznia 2014 r. wyniósł:

Dochody gminy: 56.064.514,28 zł

Wydatki gminy: 59.186.176,47 zł

Dochody zwiększono o 8.766.767,96 zł a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 9.119.836,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w tym projekty.

Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i zwiększeniach wydatków w kwocie 353.068,04 zł została pokryta wolnymi środkami.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.307.836,74 zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.660.904,78 zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XLIII/313/2014 z dnia 27 marca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 489.753,40zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejszenia środków na projekty „Projektuj swoją przyszłość” i „Nasza szkoła”,
- 2) Nr XLIV/316/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00zł z tytułu wprowadzenia dochodów i wydatków na projekt „Galeria Ziemi Biskupieckiej” z PROW,
- 3) Nr XLV/318/2014 z dnia 30 maja 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.140.420zł z tytułu wprowadzenia do budżetu projektu „Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobyły w Gminie Biskupiec”,

- 4) Nr XLVI/323/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zwiększenie dochodów o 1.064.196,98zł a wydatków o kwotę 1.417.265,02zł z tytułu wprowadzenia do budżetu projektów „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec”- 277.880,03zł i „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” – 570.720zł z RPO, projektów „Plac zabaw „Tęczowe podwórko”-38.527,51zł, „Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca”-37.146zł, „Siłownia plenerowa „Pod chmurką” w Biskupcu”-63.047,04zł z PROW,
- 5) Nr XLIX/335/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 85.900,62zł w tym zwiększenie o 43.000,62zł z tytułu zwiększenia środków projektu „Razem do celu”,
- 6) Nr L/341/2014 z dnia 10 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 110.846,74zł,
- 7) Nr LI/343/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33.200zł,
- 8) Nr II/4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 195.000zł.
- 9) Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 163.519zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 33.000,00 zł zarządzeniami:

1/ Nr 211/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne.

2/ Nr 374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. – 12.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.458.931,22 zł następującymi zarządzeniami:

1/ Nr 29/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 72.075 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

2/ Nr 53/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 211.615 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

3/ Nr 76/2014 z dnia 14 marca 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 661.418 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

4/ Nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 137.338 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,

5/ Nr 125/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. zwiększenie budżetu o kwotę 675.219 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

6/ Nr 126/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 507.891,18 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,

7/ Nr 148/2014 z dnia 23 maja 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 23.760,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

8/ Nr 154/2014 z dnia 30 maja 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 36.052 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

9/ Nr 173/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 81.980,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne,

10/ Nr 196/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 445.717 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,

11/ Nr 211/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 704.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne, inwestycyjne,

12/ Nr 233/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 622.462,05zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone ,

13/ Nr 264/2014 z dnia 18 września 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 43.097,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,

14/ Nr 269/2014 z dnia 30 września 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.120.756,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

15/ Nr 285/2014 z dnia 13 października 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 641.873zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

16/ Nr 314/2014 z dnia 30 października 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 800.089,62 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,

17/ Nr 374/2014 z dnia 28 listopada 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 37.433,47zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

18/ Nr 405/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 45.039zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,

oraz zmian w budżecie zarządzeniem:

1/ Nr 418/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2014r. zamknęły się kwotą 20.040.000zł.

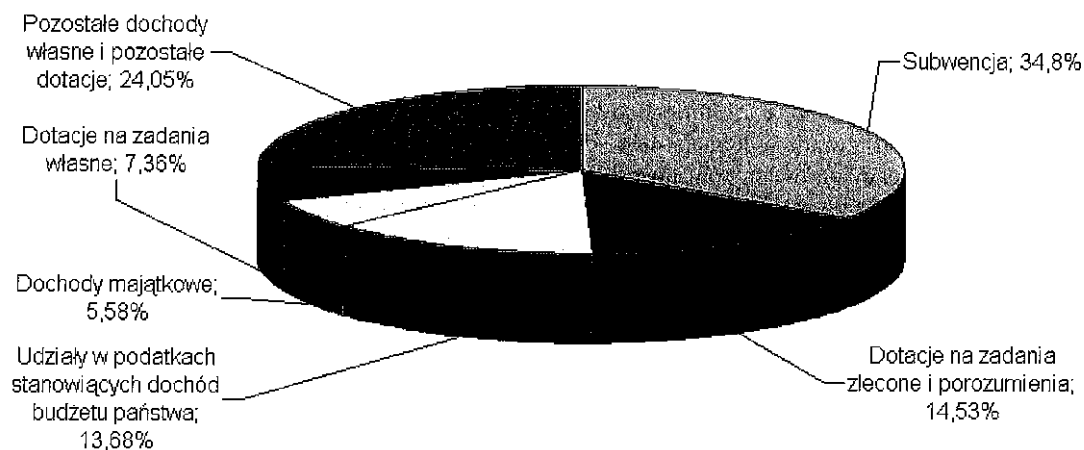
II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 94,18%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	34,80
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	14,53
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,68
4	Dochody majątkowe	5,58
5	Dotacje na zadania własne	7,36
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	24,05

Struktura dochodów



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2013r. wzrost wykazały : pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje na projekty o 1,75%, dotacje na zadania własne o 0,86%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 0,38%, dochody majątkowe o 0,18% zmniejszeniu uległa subwencja, o 3% i dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 0,17%.

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 – 434.924,30zł (r.01095 § 2010) oraz środki z PROW na „Plac zabaw w Węgoju”- 8.833,86zł (r.01095 § 6300).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.

W tym dziale zwrócono środki z PO „RYBY 2007-2013” na „Rekultywację j.Kraks Mały w Biskupcu”- 400.000zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 45.318zł (r.60014), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 109.610,18zł (r.60016 § 0690), środki z RPO na „Przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” – 494.066,21zł (r.60016 § 6297) oraz środki z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych” w Sadowie – 80.000zł (r. 60016 § 6260). Wykonanie w dziale wynosi 25% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 106% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 98% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 109% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 92% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 110%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 4.047,30zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 63,95zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 48.292,67zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cementarze wojenne 2.000zł (r.71035 § 2020).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.941zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.142,17zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 1.150zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 43,53zł. Dochody w rozdziale 75075 to środki projektu „Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec” – 132.149,50zł. Dochody w rozdziale 75095 (2%) to wpływy z darowizn na sołectwa (§ 0960-9.526,02zł). W rozdziale 75023 i 75095 § 6297 nie wpłynęły środki na projekty „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec” i „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” co jest powodem 28% wykonania planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 77% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.300zł; wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i burmistrza (r.75109) w kwocie 95.097,30zł, i wyborów do Parlamentu Europejskiego (r.75113) w kwocie 52.919zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody to środki z UE na projekt „Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobyły w Gminie Biskupiec” w kwocie 963.410,40zł (r.75412 § 6297).

Pozostałe dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 20.427,96zł (§ 0570) i koszty upomnień – 264zł (§ 0690).

Wykonanie w całym dziale stanowi 86% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 105% planu. W 2013r. wykonanie stanowiło 104% planu, w 2012r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2011r. wykonanie stanowiło 102%, w 2010r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r.- 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 103% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 8.021.756zł-101% planu (w 2013r. wyniósł 7.356.064zł-100% planu, w 2012r. wyniósł 6.971.952zł-101% planu, w 2011r. wyniósł 6.549.334zł-

102% planu, w 2010r. wyniósł 5.719.729zł-103% planu, w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł -110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł -98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł - 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 331.581,95zł - 166% planu (w 2013r. 279.403,44zł-140% planu, w 2012r. 501.303,01zł-119% planu, w 2011r. 247.551,15zł-165% planu, w 2010r. 206.818,88zł-133% planu, w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 - 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł -118% planu, w 2006r. wyniósł 179.066,88- 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 - 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł - 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł - 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

- 1/ r.75601 - 14.261,69zł - 119% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 - 4.415.785,35zł- 111% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 - 4.394.050,45zł- 109% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 - 2.080.659,81zł - 92% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki i koszty upomnień).

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 - 39.624,64zł.

W § 0970 - 84.145,75zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, sprzedaż płytek chodnikowych i płyt drogowych, odszkodowania, służebność, dzierżawę obwodów łowieckich.

W § 2030 i § 6330 wpływy to dotacja do funduszu sołeckiego 2013r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal- 21.786,07zł (rozd. 80101, 80104 i 80114 §§ 0750 i 0970), odsetki bankowe -1.299,98zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów - min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, zwrot za utrzymanie Orlika, , dochody za sprzedaż złomu, sprzedaż środków trwałych- 35.266,11zł (rozd. 80101, 80110 i 80114 § 0830, 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 144.949,60zł (r.80104 § 0830- 195.476,50zł w 2013r., 189.105,65zł w 2012r., 227.150,58zł w 2011r., 277.866,08zł w 2010r.), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 284zł (80101, 80110 § 0690), wpływy stołówek szkolnych 565.479,75zł (rozd.80148 i 80106 § 0830), zwrot za wodę i energię-2.398,97zł (r.80110 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone -19.323,07zł (r.80101 § 2010) i własne (r. 80103 § 2030, 80104 § 2030, 80106 § 2030) przeznaczone na : przedszkola i wychowanie przedszkolne-747.733zł.

Otrzymano również środki na realizację : projektów z PO KL pn. „Projektuję swoją przyszłość” i „Nasza szkoła” -928.479,30zł - r.80114.

Przekazano nam również dotację za przedszkolaków z innych gmin-6.333,99zł (r.80104 § 2310) i zwrócono niewykorzystaną dotację-17.694,94zł (r.80104,80114 § 2910).

W całym dziale plan wykonano w 97%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 849,62zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych - 9.209,71zł (rozd.85212 § 0970), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -

65.592,40zł (rozdz.85212 § 0980), zwrot niesłusznie pobranych zasiłków – 550,00zł (rozdz.85214), zwroty za usługi opiekuńcze – 113.198,11zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 464,20zł (rozdz.85202 § 0830), darowizny na ośrodek wsparcia – 2.800zł (rozdział 85203 § 0960).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 94% planu.

W rozdziale 85305 pozyskano dotacje z budżetu państwa na stworzenie żłobka w Biskupcu w ramach programu „Maluch” w kwocie 687.924,60zł i wpływy za żłobek w kwocie 1.312,30zł.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 373.488,99zł i z budżetu państwa w kwocie 21.647,67zł oraz na projekt „Razem do celu” współfinansowanego z EFS w kwocie 443.604,02zł i z budżetu państwa w kwocie 57.494,70zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (96% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 397.195,69zł (r.85415 w tym 35,122,99zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 362.072,70zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.374,11zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec” w kwocie 101.906,07zł. W rozdziale 90095 § 6297 wpłynęły środki z PROW na projekty „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Bredynki” i „Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec”-37.400zł, w § 2707 wpłynęły środki z PROW na projekt „Galeria Ziemi Biskupieckiej”-25.000zł. W 2014r. nie wpłynęły środki na projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck”.

Wykonanie w całym dziale wyniosło 19% 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 - 4.216zł (r.92116 § 2320), dotacja ze Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” – 2.500zł, Warmińską Uczę Pierogową – 2.000zł (r.92109) i dotacja na projekt „Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej” - 2.000zł (r.92195 § 2320).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 20% planu.

Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 1.260,80zł.

Pozostałe dochody to: wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 3.850zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł, Warmińskie Biegi Przełajowe – 1.000zł (r.92695 § 2320). Nie wpłynęły środki z PROW na projekt „Siłownia plenerowa „Pod chmurką” w Biskupcu.

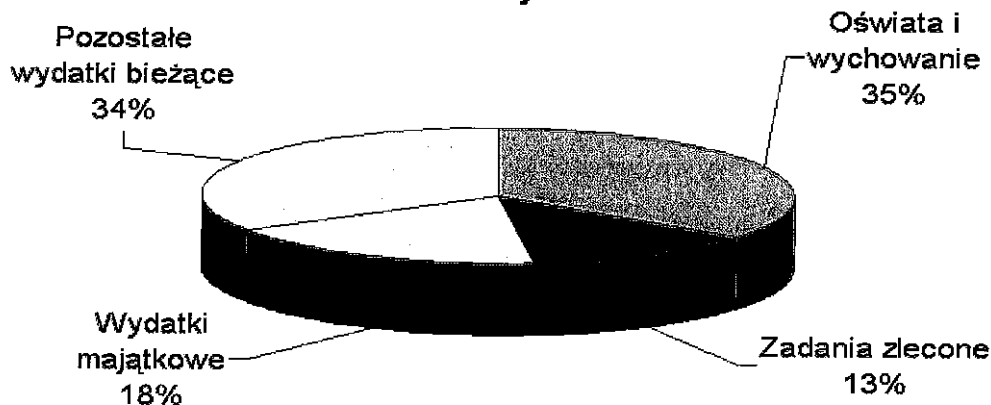
III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	35,0
2	Zadania zlecone	13,0
3	Wydatki majątkowe	18,0
4	Pozostałe wydatki bieżące	34,0

Struktura wydatków



W porównaniu z 2013r. nastąpiło duże zwiększenie udziału wydatków majątkowych o 12,5% oraz zmniejszenie wydatków na oświatę o 7%, pozostałych wydatków bieżących o 2,5% oraz wydatków zadań zleconych o 3%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 93%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : „Budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy-studnie głębinowe Botowo 14, Labuszewo 40, Labuszewo 41, Czerwinka 59”-73.680zł; „Budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy-studnia głębinowa w Węgoju”-16.000zł; „Budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy-wodociąg Kamionka-Pierwój”-3.025zł.

W rozdziale 01008 wydatkowano 88% środków na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 28.095,89zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.527,92zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 426.396,38zł (§ 4430) oraz opłacono wykonanie „Placu zabaw w Węgoju”-12.619,80zł w tym z programu „Aktywna wieś”-8.833,86zł (§ 6060).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.

W 2014r. nie wydatkowano środków na „Rekultywację j. Kraks Mały” w Biskupcu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 94% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na materiały do remontu dróg, na remonty dróg, odwodnienie dróg, na odśnieżanie, odnowienie oznakowania, koszenie poboczy i sprzątanie dróg (§ 4210,4270,4300).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ przygotowanie organizacji ruchu (§ 4170).....1 400zł
- ⇒ zakup znaków drogowych i progów zwalniających (§ 4210).....9 438zł
- ⇒ zakup materiałów do remontu dróg, parkingów, przystanków (§ 4210).....14 010zł
- ⇒ zakup masy bitumicznej na zimno (§ 4210).....1 365zł
- ⇒ zakup paliwa do wycinki i środ. chem. do oprysk. chodników (§ 4210).....379zł
- ⇒ zakup taśmy stalowej i zapinek do zamknięcia wjazdu (§ 4210).....207zł
- ⇒ zakup części do barierek w Węgoju (§ 4210).....664zł
- ⇒ remonty częściowe dróg gminnych (§ 4270)80 603zł
- ⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....103 315zł
- ⇒ remont drogi w Lipowie (§ 4270).....2 989zł
- ⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....17 687zł
- ⇒ remont podjazdu do gimnazjum w Kobułtach (§ 4270).....26 000zł
- ⇒ remont ul. Mickiewicza (§ 4270).....9 840zł
- ⇒ remont ul. Krótkiej (§ 4270).....1 771zł

⇒ remont wiat przystankowych (§ 4270).....	2 775zł
⇒ naprawę przepustów w drogach w Zazdrości i w Bredynkach (§ 4270).....	3 198zł
⇒ naprawę ścieżki rowerowej Biskupiec-Rukławki (§ 4270).....	5 000zł
⇒ naprawę chodnika oraz ul.Plażowej (§ 4270).....	960zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	8 183zł
⇒ abonament za monitoring (4300).....	1 653zł
⇒ ustawienie znaków drogowych (§ 4300).....	2 353zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	5 056zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy działek (§ 4300).....	1 567zł
⇒ kruszenie betonu (§ 4300).....	12 054zł
⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....	11 954zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy ul.Okrężnej (§ 4300).....	20 790zł
⇒ przeglądy obiektów mostowych (§ 4300).....	8 979zł
⇒ montaż poręczy i tablic (§ 4300).....	2 927zł
⇒ odśnieżanie i skuwanie lodu (§ 4300).....	102 139zł
⇒ budowę przepustu (§ 4300).....	1 845zł
⇒ przebudowę wjazdu (§ 4300).....	2 030zł
⇒ sprzątanie przystanków (§ 4300).....	984zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	1 738zł
⇒ przyklejenie znaków odbłaskowych na ścieżce rowerowej (§ 4300).....	2 214zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadowo – 193.403,74zł (środki z FOGR – 80.000zł; środki własne – 113.403,74zł), opłacono częściowo modernizację drogi w Kamionce – 17.539,69zł, opłacono częściowo budowę chodnika do szkoły w Kobałtach – 21.424,64zł, wykonano przebudowę ulicy Okrężnej – 898.768,88zł, przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5 – 294.975,17zł, wykonano „Przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Biskupca”- 3.121.007,86zł (w tym 1.947.060,24zł środki z UE) oraz zakupiono odśnieżarkę dla sołectwa Bredynki – 4.900zł.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) Punktu Informacji Turystycznej (r.63001 § 4260). Wydatkowano również środki na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”- 950,03zł (r.63001 § 6639).

Wykonanie w całym dziale stanowi 29% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 90% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 91.413,77zł), 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 – 50.128,55zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 4.718zł). W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod drogi (r.70005 § 6060 – 27.265zł-27% planu)

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na „Budowę budynku socjalnego w Kobałtach” – 1.257.457,14zł w tym dofinansowanie z KFM 384.503,11zł.

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 większości zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2015r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 44% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 83% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 97% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 91% w stosunku do planu.

W rozdziale 75075 wydatkowano środki na projekt „Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec” – 155.470,00zł w tym 132.149,50zł z UE.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na projekt „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec” – 12.300zł w tym 10.455zł z UE.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na projekt „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” – 33.009,90zł w tym 28.058,41zł z UE.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 77% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.300zł, na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory na burmistrza (r.75109) w kwocie 95.097,30zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego (r.75113) w kwocie 52.919zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 98% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską, w rozdziale 75421 na Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75403 przekazano 10.920zł na dodatkowe służby ponadnormatywne w sezonie letnim dla Komisariatu Policji w Biskupcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 wydatkowano środki na projekt „Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobałty w Gminie Biskupiec” – 1.415.256zł w tym 1.132.204,80zł z UE.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń zostały wykorzystane w 94% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 96% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty).

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekty „Nasza szkoła” na kwotę 308.394,96zł (wartość całego projektu 659.588,40zł -100% dofinansowania, realizacja lata 2013-2015), projekt „Projektuję swoją przyszłość” na kwotę 693.768,66zł (wartość całego projektu 1.454.867,23zł-100% dofinansowania, realizacja lata 2013-2015).

W ramach remontów (§ 4210, § 4270) wykonano m.in. :

- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 4.146,30 zł (malowanie pomieszczeń, wymiana sedesów),
- prace remontowe w ZS-P nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 28.161,97 zł (wykonanie remontu komina, wymiana okien, malowanie pomieszczeń)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 2.469,50 zł (malowanie pomieszczeń, montaż nawiewników okiennych),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 28.427,30 zł (wykonanie ogrodzenia posesji, przemurowanie komina, malowanie)
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobałtach – 22.025,86 zł (remont korytarza górnego: ułożenie wykładziny PCV (na gorąco), wykonanie okładzin ścian z tworzywa polimerycznego, malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w ZS-P nr 1 w Przedszkolu Nr 5 – 25.241,66 zł (wymiana opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczeń).

Pozostałe wykonane prace remontowe to naprawa samochodu i naprawy bieżące .

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 7.448,88zł (r.80101) i modernizacji dachu gimnazjum w Biskupcu – 107.778,23zł (r.80110) środki własne.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 80% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-280.926,74zł) tj. na działania Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia

konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (§ 3020-4120, 4170, 4300), zajęcia z dziećmi. Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2014r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 56,66%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 8,29%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki stałe – 18,81 %,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 3,65%,
- e) usługi opiekuńcze – 6,11%,
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,83%,
- g) pobyt w domach pomocy społecznej – 5,23%
- h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-0,42%.

Nastąpił wzrost udziału zasiłków i pomocy w naturze o 0,72% (wzrost o 4,11%-2013/2012, wzrost o 1,01% - 2012/2011, wzrost o 1,32%-2011/2010, zmniejszenie o 1,7%-2010/2009, zwiększenie o 0,34%-2009/2008, zwiększenie o 0,3%-2008/2007, 0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-2005/2004), zwiększenie udziału usług opiekuńczych o 0,35% (zwiększenie o 0,46%-2013/2012, zmniejszenie o 0,4%-2012/2011, wzrost o 0,07%-2011/2010, zmniejszenie o 0,9%-2010/2009, zwiększenie o 1,3%-2009/2008, o 1,29%-2008/2007, zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-2006/2005, 0,94%-2005/2004), zmniejszenie dodatków mieszkaniowych o 0,95% (zwiększenie o 0,12%-2013/2012, zmniejszenie o 0,26%-2012/2011, zmniejszenie o 1,36%-2011/2010, zmniejszenie 0,77%-2010/2009, zmniejszenie o 0,18%-2009/2008, o 0,02%-2008/2007, 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%- 2005/2004), zmniejszenie udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,09%(zmniejszenie o 0,22%-2013/2012, zmniejszenie o 0,45%-2012/2011, zmniejszenie o 0,17%-2011/2010, zmniejszenie o 0,89%-2010/2009, zmniejszenie o 0,21%-2009/2008, o 0,22%-2008/2007, 0,01%-2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004).

Nastąpił niewielki wzrost udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,04% (spadek o 0,09%-2013/2012, wzrost o 0,11%-2012/2011, wzrost o 0,12%-2011/2010, zmniejszenie o 0,02%-2010/2009, zmniejszenie o 0,02%-2009/2008, zwiększenie o 0,02%-2008/2007, zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

Świadczenia rodzinne uległy zmniejszeniu o 0,71% (zmniejszenie o 4,95%-2013/2012, zmniejszenie o 0,34%-2012/2011, zmniejszenie o 0,53%-2011/2010, zwiększenie o 0,68%-2010/2009, zmniejszenie o 1,59%-2009/2008, zmniejszenie o 1,4%-2008/2007, zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004).

Wprowadzone w 2011r. środki w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykazały niewielki wzrost udziału w strukturze o 0,03% (wzrost o 0,03%-2013/2012, wzrost o 0,11%-2012/2011, w 2011r.-0,25%).

Od 2010r. nie wliczano do struktury i nie porównywano wydatków na: centrum integracji społecznej, ośrodek wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wliczono do struktury rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin. Od 2009r. to znaczący wydatek na Pomoc Społeczną (2009r.- 281.127,60zł, 2010r. – 406.941,95zł, 2011r. – 474.341zł, 2012r.- 519.957,60zł, 2013r. – 613.005,48zł, 2014r. – 719.997,02zł; wzrost udziału w strukturze o 0,61% (0,54%-2013/2012, 0,22%-2012/2011).

W 2012r. wprowadzono do obciążeń gminnej pomocy społecznej część wydatków dotyczących Rodzin zastępczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 106.444,99zł (w 2013r. 42.516,63zł, w 2012r. wydatkowano kwotę 11.247,81zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 92% planu.

Wydatki tego działu to wydatki na powstanie i funkcjonowanie żłobka (r.85305). W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykonano adaptację pomieszczeń na żłobek-570.000zł w tym 456.000zł to dotacja z budżetu państwa w ramach Programu „Maluch-edycja 2014” oraz zakupiono urządzenia dla żłobka w kwocie 229.905,75zł w tym 183.924,60zł to dotacja z budżetu państwa w ramach Programu „Maluch-edycja 2014”.

W rozdziale 85395 są wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 430.396,16zł (wydatki całego projektu to kwota 480.893,44zł, środki własne to kwota 50.497,28zł) oraz wydatki projektu „Razem do celu” w kwocie 471.426,09zł (wartość całego projektu 1.979.749,50zł-100% dofinansowania, realizacja lata 2012-2015).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 96% planu.

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

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92%.

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

W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Budowy kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck”- 1.215.946,11zł w tym dofinansowanie z PROW- 142.388zł (całość inwestycji to kwota 2.314.831,82zł w tym 845.307,99zł to środki UE). Opłacono również częściowo wykonanie projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Czerwoncu stacja”- 16.514,99zł (środki własne).

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900), opłacono usługę zagospodarowania odpadów (§ 4300) i wniesiono udziały do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie (§ 6010).

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

W rozdziale 90004 opłacono faktury za zakup sadzonek i materiałów do utrzymania zieleni oraz utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek, krzewów, materiałów do utrzymania zieleni i utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na wykonanie projektów linii oświetleniowych, wymianę słupa w Czerwoncu, opłaty przyłączeniowe, na udostępnienie słupów oświetleniowych – 12.343,60zł (§ 4300).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykonano modernizację oświetlenia w miejscowości Nowe Marcinkowo – 26.691zł, w Nasach – 22.140zł, w Droszewie – 13.500zł, w Pudłagu – 15.500zł, i ul. Zientary-Malewskiej – 13.500zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów gminnych; zakup garażu dla soł. Mojtyny, zakup worków na śmieci; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych, zakup mat. na remont wiaty w Raszagu, zakup mat. do przygotowania plaży w Stanclewie, zakup 14 zbiorników do wody pitnej, zakup dekoracji świątecznej, zakup pojemników i kontenerów na śmieci, zakup namiotu dla soł. Wilimy, zakup innych materiałów, urządzeń dla sołectw itp. (§ 4210) – 149.947,93zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 32.505,70zł,
- ⇒ naprawy kos, remont pompy, altany itp. (§ 4270) – 2.441,03zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 717.906,90zł (min. utrzymanie szaleatów – 16.500zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 119.756,05zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 3.690zł, opracowanie opinii tech.-hydrog. Obr. Biskupiec 4-4.920zł, opłata gospodarza kąpieliska Sł. Brzeg – 26.010,81zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 53.789zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 14.761zł, , usługi transportowe – 23.278zł, wycinka drzew i gałęzi-33.368zł, frezowanie pni-8.880zł, pomiary powykonawcze-1.500zł, odbiór i utylizacja leków-2.122,67zł, niwelacja terenu-4.290zł, ułożenie polbruku w Borkach Wlk.-6.900zł, wykonanie projektu sieci wod-kan. przy ul. Al. Broni-8.610zł, wykonanie oświetlenia świątecznego-13.530zł, wyk. dok. kanal. przy drodze nr 16-3.690zł, wynajem toalet-9.482zł, eksploatacja studni-6.651zł, przygotowanie terenu pod plażę w Stanclewie-8.253zł, usługi geodezyjne, wypisy-1.107 zł, wyk. proj. budowy sieci wod-kan. przy ul. Harcerskiej-6.150zł, usługi weterynaryjne-4.348zł, dzierżawa poj. na śmieci-5.171zł, wymiana drzwi w budynku socjalnym w Czerwoncu-13.340 zł, wykonanie dok. przebudowy mostu w Czerwoncu-12.300zł, demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest- 119.889,50 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW- 101.906,07zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta-2.645zł, wykonanie muru oporowego i naprawa studni betonowych w Węgoju-9.225zł, remont drzwi i ogrodzenia w Rudziskach-3.530zł, remont postumentu pod krzyż-4.305zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw Al. Broni-5.535zł, wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej-7.995zł, montaż i demontaż olinowania mola w Rukławkach-1.350zł, przeprowadzenie przeglądów obiektów mostowych na terenie gminy-3.321zł, przegląd i konserwacja pompy-4.280zł, aktualizacja map-14.150zł, wykonanie proj. instalacji podświetlenia herbu i wieży budynku-2.214zł, wykonanie odwodnienia działki w Kobałtach i w Mojtynach-7.045zł, dostawa piasku plaża Wilimy-1.722zł, równanie terenu w Czerwoncu-8.180zł, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.Niepodległości-12.285zł, wykonanie okładzin klatki schodowej budynku przy ul.Wawelskiej-12.239zł, montaż poręczy ochronnych-1.550zł, wykonanie krzyża na cmentarzu-10.000zł, wykonanie altany ogrodowej soł. Zabrodzie-1.968zł).

W ramach wydatków bieżących na projekty wydatkowano środki na oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca- 11.000,00zł (§§ 4217,4219,4307,4309) oraz na „Galerię Ziemi Biskupieckiej” – 39.621,91zł w tym 25.000zł z UE.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- modernizację budynku biblioteki w Biskupcu – 335.628,54zł (całość inwestycji 471.412,05zł, § 6050-środki własne),
- zagospodarowanie terenu w Stryjewie – 7.995zł (§ 6050-środki własne),
- oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca – 36.309zł (§§ 6057,6059-środki własne)
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Najdymowie – 14.499,24zł (§ 6050-środki własne),
- plac zabaw „Tęczowe podwórko” – 35.872,24zł (§§ 6057,6059, w tym dofinansowanie z PROW 23.750,40zł),

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 98% planu.

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

W 2014r. BDK wykazuje stratę w kwocie 252.116,69zł w 2013r. wykazywał stratę w kwocie 67.223,15zł, w 2012r. BDK wykazywał zysk w kwocie 190.221,50zł, 2011r. BDK wykazywał stratę 11.839,35zł spowodowaną należnym na 31.12.2011r. podatkiem od towarów i usług; w 2010r. BDK wykazywał na koniec roku stratę 381.881,50zł spowodowaną min. przesunięciem na 2011r. dofinansowania z PROW w kwocie 309.326zł i należnym na 31.12.2010r. podatkiem od towarów i usług; w 2009r. wykazywał stratę 1.258,97zł; w 2008r. wykazywał zysk w kwocie 38.336,31zł), natomiast MBP nie wykazuje zysku i strat.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 92,72% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2015.

W ramach § 4210 zakupiono min. materiały budowlane do remontu w Sadowie, w Mojtnach, w Biesowie, w Zabrodziu, w Labuszewie, w Rukławkach, w Droszewie, sprzęt AGD do Parlezy, laptop do Raszaga, meble kuchenne i zamrażarki do Biesowa, stoły do Sadowa i Borek Wlk., drzwi do Zarębca, zestaw kuchenny do Borek Wlk., zestaw kuchenny, zlewozmywak, lodówkę i sprzęt AGD do Stryjewa oraz stojaki do segregacji odpadów i pojemniki, kontenery na śmieci.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Sadowie, w Rudziskach, w Rukławkach, w Czerwonce, w Lipowie.

W ramach § 4300 opłacono min. przebudowę inst. wod. w Raszagu, montaż drzwi w Labuszewie, wykonanie huśtawki w Raszagu, wykonanie zabudowy stanowiska muzycznego w Rukławkach, czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych w świetlicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 92109 § 6050 wykonano c.o. w świetlicy w Botowie – 11.500zł i dokończono c.o. świetlicy w Węgoju – 13.000zł (całość 21.000zł).

W r.92195 § 2719 wydatkowano środki na wspólny projekt z powiatem olsztyńskim „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” oraz na „Warmińską Uczę Pierogową” w §§ 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 – 490.325,34zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Siłownię plenerową „Pod chmurką” w Biskupcu” – 58.344,36zł (dofinansowanie z PROW. -38.490,91zł).

Nie wydatkowano środków na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (§ 6620) co jest powodem wydatkowania w tym dziale 52% planu.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2014r.

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck” – zaawansowanie finansowe 100%,
2. „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” – zaawansowanie finansowe 74%,
3. „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec” – zaawansowanie finansowe 8%,
4. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” – zaawansowanie finansowe 3%.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

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	435 408,80	434 924,30	100	435 408,80	434 924,30	100
	01095		Pozostała działalność	435 408,80	434 924,30	100	435 408,80	434 924,30	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	435 408,80	434 924,30	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	7 180,00	7 180,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 203,68	1 203,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	87,72	87,72	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	66,02	56,52	86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	426 871,38	426 396,38	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 182,00	157 182,00	100	157 182,00	157 182,00	100
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	157 182,00	157 182,00	100	157 182,00	157 182,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	157 182,00	157 182,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	131 381,00	131 381,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	22 584,00	22 584,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 217,00	3 217,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	196 482,00	151 316,30	77	196 482,00	151 316,30	77
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>						
	75101			3 300,00	3 300,00	100	3 300,00	3 300,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 500,00	2 500,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	429,76	429,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	61,24	61,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	309,00	309,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików wojew., wyb. wójt., burm. i prez.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</i>	140 263,00	95 097,30	68	140 263,00	95 097,30	68
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	140 263,00	95 097,30	68	0,00	0,00	0
			Różne wydatki na rzecz osób						
		3030	fizycznych	0,00	0,00	0	91 050,00	59 588,48	65
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	4 041,37	2 617,18	65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	576,00	333,82	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	23 510,00	18 025,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	8 506,63	7 483,50	88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12 489,00	6 967,46	56

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	90,00	81,86	91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 919,00	52 919,00	100	52 919,00	52 919,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 919,00	52 919,00	100	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	23 760,00	23 760,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 566,44	2 566,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	327,37	327,37	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	17 280,00	17 280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 900,55	4 900,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	3 934,90	3 934,90	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	149,74	149,74	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 472,95	19 323,07	94	20 472,95	19 323,07	94
	80101		Szkoły podstawowe	20 472,95	19 323,07	94	20 472,95	19 323,07	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 472,95	19 323,07	94	0,00	0,00	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczonych do SFP	0,00	0,00	0	6 088,50	5 321,19	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	202,70	191,32	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0	14 181,75	13 810,56	97
852			POMOC SPOŁECZNA	8 047 149,47	8 045 528,80	100	8 047 149,47	8 045 528,80	100
	85212		Świadczenia rodzinne	7 806 274,00	7 806 064,83	100	7 806 274,00	7 806 064,83	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 806 274,00	7 806 064,83	100	0,00	0,00	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	300,00	140,56	47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 548 309,00	7 548 295,37	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	148 166,00	148 165,55	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	10 758,46	10 758,46	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 009,00	26 008,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 286,00	3 285,53	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	11 682,00	11 681,87	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	7 200,00	7 200,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	330,00	329,34	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	175,00	175,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	16 353,89	16 353,83	100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	61,00	60,27	99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0	1 390,00	1 358,67	98
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	113,00	112,56	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	46,00	46,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	5 469,65	5 469,65	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	25 133,00	25 132,79	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0	35,00	34,22	98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	757,00	757,00	100
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 581,00	47 367,00	100	47 581,00	47 367,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 581,00	47 367,00	100	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	47 581,00	47 367,00	100
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 337,47	9 337,47	100	9 337,47	9 337,47	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 337,47	9 337,47	100	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	9 226,10	9 226,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	111,37	111,37	100
85295			Pozostała działalność	183 957,00	182 759,50	99	183 957,00	182 759,50	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 957,00	182 759,50	99	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	175 800,00	175 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	4 924,60	3 926,18	80
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	849,00	676,13	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	122,40	96,19	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	889,00	889,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	1 372,00	1 372,00	100
			OGÓŁEM	8 856 695,22	8 808 274,47	99	8 856 695,22	8 808 274,47	99

BURMISTRZ

mgr Kamil Kępcowski



BISKUPIECKI DOM KULTURY

11-300 BISKUPIEC UL. MATEJKI 5,
TEL. (89) (715) 26-95 e-mail: bdk.bdk@wp.pl

Biskupiec, 2015-02-28

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY

ZA ROK 2014

W roku 2014 roku Biskupiński Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - darowizn,

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I półroczu 2014 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014	Wykonanie	% planu rocznego
A.	Przychody razem	960.000,-	993.055,91	103,44
I.	Przychody ze sprzedaży usług	20.000,-	38.919,37	194,60
II.	Pozostałe przychody operacyjne	940.000,-	954.116,99	101,50
1.	Dotacje organizatora	914.500,-	914.500,-	100,00
2.	Inne przychody operacyjne	25.500,-	39.616,99	155,37
III.	Przychody finansowe	-	19,55	X
B.	Koszty działalności razem	960.000,-	1.245.172,60	129,70
I.	Zużycie materiałów i energii	140.000,-	154.799,75	110,57
II.	Koszty usług obcych	155.800,-	288.434,55	185,13
III.	Podatki i opłaty	3.000,-	1.556,04	51,87
IV.	Wynagrodzenia brutto	540.200,-	581.845,19	107,70
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	96.000,-	98.625,32	102,73
VI.	Pozostałe koszty	17.000,-	19.250,25	113,24
VII.	Koszty operacyjne	-	89.744,23	X
VIII.	Koszty finansowe	8.000,-	10.917,27	136,47
C.	Wynik	0	- 252.116,69	X

Ujemny wynik finansowy za 2014 rok w kwocie 252.116,69 zł przy wykorzystaniu dotacji na rok 2014 na poziomie 100,00% spowodowany został głównie koniecznością spłaty kredytu obrotowego z roku 2013 w kwocie 350.000,- zł (nie ujętego w wydatkach zawartych w tabeli), wzrostu kosztów wynagrodzeń (wynagrodzenia gospodarzy świetlic) i pochodnych od nich a także (pomimo racjonalizacji kosztów materiałów i energii) wzrostu kosztów usług obcych (stałe i nowe imprezy letnie). Pomimo braku foteli w sali widowiskowej, co skutkuje ograniczeniem możliwości organizowania odpłatnych imprez plan przychodów ze sprzedaży usług został wykonany w optymalnym zakresie. Uzyskiwane wpływy dotyczą głównie czynszów najmu oraz świadczenia usług reklamowych. Pomimo dodatniego wyniku finansowego ze względu na prawie pełne wykorzystanie dotacji podobnie jak w latach ubiegłych niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu obrotowego na poziomie 450.000,00 zł.

Wysoki poziom pozostałych kosztów operacyjnych wynika z konieczności odpisania w koszty należnego podatku od towarów i usług VAT powstałego w wyniku postępowania

kontrolnego Urzędu Skarbowego w Olsztynie i nie uznania prawa do jego odliczenia. Postępowanie odwoławcze przed Sądami Administracyjnymi przyznało rację organowi podatkowemu. Jednocześnie orzeczenie WSA w Olsztynie daje wskazówkę na możliwość odliczenia podatku w przyszłości, co będzie skutkowało powstaniem podatku do zwrotu na rachunek bankowy i przychodami operacyjnymi.

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

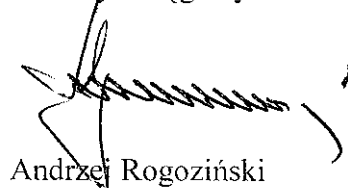
Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w 2014 roku zamknęła się przychodami w kwocie 993.055,91 zł, co stanowi 103,44 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie 1.245.172,60 zł, co stanowi 129,70 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje między innymi saldo w kwocie 10.482,00 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

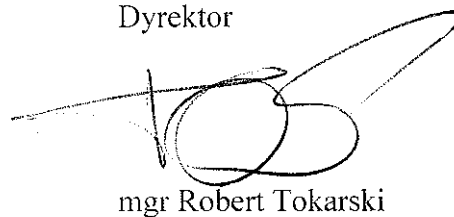
Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015r.

Główny Księgowy



Andrzej Rogoziński

Dyrektor



mgr Robert Tokarski

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

Tel./Fax: (089) 715 21 11

NIP: 739-33-84-170

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia: 18-02-2015r.

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
WPŁYNĘŁO

Dnia 2015-02-27

Ilość zał. 3338 Nr spr. Podpis

SK
27-02-2015Urząd Miasta
w Biskupcu**INFORMACJA****Wykonanie budżetu w roku 2014**

Dotacja na rok 2014 wynosi kwotę: 389.251,00 zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – grudzień 2014 wynosi kwotę: 389.251,00 zł

Koszty za okres styczeń – grudzień 2014r :

- 1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna, wypłacone tzw. jubileuszówki) kwota: 264.700,- zł
- 2/ koszty energii cieplnej kwota: 35.000,- zł
- 3/ koszty Z.F.Ś.S. kwota: 10.000,- zł
- 4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2014 kwota: 3.000,00 zł
- 5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 7.000,00 zł
- 6/ koszty energii elektrycznej kwota: 10.000,00 zł
- 7/ zakup książek kwota: 13.000,00 zł
- 8/ pozostałe koszty kwota: 46.551,00 zł.

W roku 2014 duży udział w kosztach stanowią wynagrodzenia + pochodne, w tym tzw. jubileuszówki oraz remont podłogi i pomieszczenia oddziału dla dorosłych. Nawarstwiły się też niektóre wydatki jak np. wzrost cen książek i czasopism oraz energii elektrycznej i cieplnej, wypłata nagród rocznych, zakup nowych książek, wpłata na ZFŚS, naprawa komputerów i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

Na bieżąco niskimi nakładami, trybem gospodarczym, dokonujemy różnego rodzaju napraw sprzętu i pomieszczeń, aby były w należytym stanie.

Na koniec roku 2014 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Wołski

Zatwierdził:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
NIP 739-33-84-170 REGON 519588454

DYREKTOR

Barbara Naworykiewicz

Załączniki:

- 1/ wykonanie budżetu – tabela, szt.1

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

BUDŻET wykonanie za rok 2014r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.
1	2	3	4	5
A	Przychody		389 251,00 zł	389 251,00 zł
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu		389 216,00 zł	389 216,00 zł
	Przychody finansowe		35,00 zł	35,00 zł
B	Koszty		389 251,00 zł	389 251,00 zł
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP	- zł	- zł
II	4010	Osobowy fundusz płac	200 000,00 zł	200 000,00 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł	23 000,00 zł
IV	4110	Składki ZUS	38 100,00 zł	38 100,00 zł
V	4120	Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 600,00 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł
VII	4240	Zakup książek	13 000,00 zł	13 000,00 zł
VIII	4260	Zakup energii, media	35 000,00 zł	35 000,00 zł
1		zakup energii C.O.	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2		zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3		woda, kanalizacja, śmieci	5 000,00 zł	5 000,00 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00 zł	20 551,00 zł
XI	4410	Podróże	- zł	- zł
XII	4430	Różne składki	- zł	- zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
XIV		Koszty finansowe	- zł	- zł

Biskupiec, dnia: 18-02-2015r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Wolski

DYREKTOR

mgr Barbara Wawrzykiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel./fax (089) 715 21 11
739-33-84-170 REGON 519588454

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2014 r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 792 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 792 ha].**
 1. Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym [pow. 43 ha]:
 - a) przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [pow. 18 ha],
 - b) pozostałe [pow. 25 ha].
 2. Przekazane w użytkowanie, trwałe zarząd [-].
 3. Oddane w dzierżawę, najem [pow. 85 ha]:
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 79 ha 86 a 71 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 0 ha 71 a 70 m²],
 - c) inne [pow. 4 ha 87 a 76 m²].
 4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy [pow. 664 ha]:
 - a) działki budowlane [105 działek o pow. 28 ha],
 - uzbrojone [42 działki o pow. 14 ha 91 a 52 m²],
 - pozostałe [63 działki o pow. 13 ha 53 a 30 m²],
 - b) drogi [pow. 342 ha],
 - c) rowy [pow. 3 ha],
 - d) inne [pow. 291 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwałe zarząd w okresie od 01.01.2014 r.**
 1. Działki budowlane [9 nieruchomości o pow. 4 ha 76 a 03 m², wartość /netto/ 701 741 zł]:
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [3 nieruchomości o pow. 0 ha 66 a 61 m², wartość /netto/ 139 179 zł]:
 - sprzedane [3 nieruchomości o pow.0 ha 66 a 61 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-],
 - b) pod zabudowę garażową [-]:
 - c) inne [6 nieruchomości o pow. 4 ha 09 a 42 m², wartość /netto/ 562 562 zł]
 - sprzedane [6 nieruchomości o pow. 4 ha 09 a 42 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [2 działki o pow. 0 ha 02 a 03 m², wartość /netto/ 6 400 zł]:
 - sprzedane [2 działki o pow. 0 ha 02 a 03 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].

3. Grunty zabudowane:
 - a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodziennymi na rzecz najemców[-]
 - wielorodziennymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 247 m², 5 lokali o ogólnej wartości 585 200 zł],
 - b) garażami [-],
 - c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [-]
 - sprzedaż całych budynków [2 nieruchomości, pow. gruntów 0 ha 34 a 78 m², pow. użytkowa budynków 348 m², wartość nieruchomości 205 030 zł],
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów /budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy/ [-].
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku Działkowców /uwłaszczenia/ [-],
5. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd [-].
6. Grunty przeznaczone na cele rolne [-].
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [7 nieruchomości pow. 0 ha 34 a 59 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 69 997 zł]:
 - a) tryb administracyjny [7 nieruchomości o pow. 0 ha 34 a 59 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 69 997 zł],
 - b) umowami notarialnymi [-].
8. Grunty zbyte w trybie art.231 Kodeksu cywilnego [-].
9. Grunty zbyte w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
10. Nieruchomości zbyte w wyniku zamiany [-].
11. Przeniesienie własności nieruchomości, jako zamiennej, za nieruchomość przejętą w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami [1 nieruchomość o pow. 0 ha 03 a 30 m², wartość/netto/ 14 300 zł].
12. Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela [1 nieruchomość o pow. 0,0134 ha, wartość udziału 500 zł].

III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2014 r.

1. Poprzez komunalizację [pow. 0 ha 72 a 63 m²].
2. Umowami notarialnymi [pow. 3 ha 24 a 53 m²].
3. Inne [pow. 0 ha 14 a 93 m²].

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2014r.

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –9.641,40zł,
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 136.970,27zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 109.141,97zł.

CZĘŚĆ B. Informacja o lokalach i obiektach stanowiących mienie Gminy z wyłączeniem mienia przedsiębiorstw

I. Informacja o lokalach mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem domów jednorodzinnych.

1.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	69 szt. 23 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	70 szt. 6 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	297 szt. 98 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	241 szt. 30 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	41 szt. 12 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	13 038 m ² 4 332 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	11 476 m ² 1 532 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	1 947 m ² 687 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	5 810 m ² 1 002 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	76szt.

V. Przedszkola i Punkt Przedszkolny „Bajka”

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym: na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny „Bajka”	1
3.	Wartość księgowa obiektów :	
a)	na terenie miasta	
	Budynek Przedszkola Niepublicznego nr 6 ul. Poznańska	57.782,77
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	68.174,73
	RAZEM	125.957,50

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	5 2
2.	Gimnazjum Publiczne	3
3.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	2 960 903,04
a)	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Gimnazjum Nr 1	242 560,16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żłobek	286 058,55
	Szkoła Podstawowa nr 3	183 169,83
	Razem:	711 788,54
b)	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
	Zespół Szkół w Czerwonce	171 616,65
	Zespół Szkół w Kobyłtach	2 077 497,85
	Razem:	2 249 114,50

VII. Ośrodki i placówki kultury.

1	Liczba placówek w tym na terenie wiejskim:	26 szt. 24 szt.
2.	Rodzaj oraz wartość księgowa przedmiotowych obiektów	
a)	Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	zamortyzowano
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	26 641,52
c)	Świetlice Wiejskie (22)	
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	

CZĘŚĆ C. Informacja o stanie mienia komunalnych osób prawnych, będących przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu

Stan środków trwałych na 01.01.2014 r. – 6 978 557,55 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 124 525,10 zł (wykonanie parkingu, zakup układu wentylacyjnego, szafy sterowniczej, aparatu powietrznego, pompy, zestawów inkasenckich, zestawu hydroforowego, układu monitoringu, wozu asenizacyjnego).

Stan na 31.12.2014 r. – 7 103 082,65 zł.

Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu

Stan środków trwałych na 01.01.2014 r. – 3.902 tys. zł

Zwiększenia w ciągu roku – 60 tys. zł (zakup samochodu)

Zmniejszenia w ciągu roku – 11 tys. zł (likwidacja komputerów, monitora, kserokopiarki, drukarki)

Stan na 31.12.2014 r. – 3.951 tys. zł.

CZĘŚĆ D. Informacja o rozpoczętych inwestycjach z podaniem wartości i stanie zaawansowania.

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy 2014r. /w złotych/	Stan realizacji
1.	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy, studnie głębinowe Botowo 14, Labuszewo 40, Labuszewo 41, Czerwotka 59	73 680,00	73 680,00	Inwestycja zakończona
2.	Modernizacja drogi w Kamionce	22 539,69	17 539,69	Inwestycja zakończona
3.	Budowa chodnika do szkoły w Kobałtach	33 424,64	21 424,64	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	193 403,74	193 403,74	Inwestycja zakończona dofinansowanie z FOGR 80.000,00zł
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 494 504,00	3 121 007,86	Inwestycja w trakcie realizacji dofinansowanie z UE
6.	Dofinansowanie modernizacji drogi Rudziska-Kobałty	430 00,00	429 835,80	Inwestycja zakończona przekazano środki dla Powiatu Olsztyńskiego
8.	Wykup nieruchomości	27 265,00	27 265,00	Inwestycja zakończona
9.	Budowa budynku socjalnego w Kobałtach	1 281 177,14	1 257 457,14	Inwestycja zakończona dofinansowanie z KFM 384.503,11zł
10.	Przebudowa ulicy Okrężnej	898 768,88	898 768,88	Inwestycja zakończona w trakcie rozliczenia finansowego
12.	Plac zabaw w Węgoju	12 619,80	12 619,80	Inwestycja zakończona

13.	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy, studnia głębinowa w Węgoju	19 025,00	19 025,00	Inwestycja w Węgoju zakończona, przygotowanie do realizacji inwestycji w pozostałych miejscowościach
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	294 975,17	294 975,17	Inwestycja zakończona
15.	Zakup odśnieżarki dla sołectwa Bredynki	4 900,00	4 900,00	Dokonano zakupu
17.	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	12 300,00	Inwestycja w trakcie realizacji dofinansowanie z UE
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Raszag- Rzeck	2 314 831,82	1 215 946,11	Inwestycja zakończona dofinansowanie z PROW - 849.488zł
19.	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	33 009,90	Inwestycja w trakcie realizacji dofinansowanie z UE
20.	Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobyły w Gminie Biskupiec	1 415 256,00	1 415 256,00	Dokonano zakupu dofinansowanie z UE
21.	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 448,88	7 448,88	Dokonano zakupu
22.	Dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”	950,03	950,03	Przekazano środki dla Samorządu Województwa
23.	Modernizacja budynku Biblioteki w Biskupcu	471 412,05	335 628,54	Inwestycja w zakończona
24.	Modernizacja dachu gimnazjum w Biskupcu	107 778,23	107 778,23	Inwestycja zakończona
25.	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	570 000,00	570 000,00	Inwestycja zakończona dofinansowanie z budżetu państwa 456.000zł
26.	Zakup urządzeń na potrzeby żłobka	230 000,00	229 905,75	Dokonano zakupu dofinansowanie z budżetu państwa 183.924,60zł

27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce	827 060,00	16 514,99	Inwestycja przygotowywana do realizacji
28.	Modernizacja oświetlenia	91 331,00	91 331,00	Inwestycja zakończona
29.	Wykonanie c.o. świetlicy w Węgoju	21 000,00	13 000,00	Inwestycja zakończona
30.	Zagospodarowanie terenu w Stryjewie	7 995,00	7 995,00	Inwestycja zakończona
31.	Plac zabaw „Tęczowe podwórko”	35 872,24	35 872,24	Inwestycja zakończona
32.	Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca	36 309,00	36 309,00	Inwestycja zakończona
33.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego w Najdymowie	14 499,24	14 499,24	Inwestycja zakończona
34.	Wykonanie c.o. w świetlicy w Botowie	11 500,00	11 500,00	Inwestycja zakończona
35.	Siłownia plenerowa „Pod chmurką” w Biskupcu	58 344,36	58 344,36	Inwestycja zakończona
36.	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie	721 000,00	721 000,00	Przekazano środki
	OGÓŁEM	16 350 424,35	11 306 491,99	

CZĘŚĆ E. Informacje o stanie wierzytelności Gminy

I. Lokata terminowa (-).

II. Udział w spółkach i w spółdzielniach:

Kapitał zakładowy Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o. o. w Biskupcu – 3.603.000 ,- zł (100%)

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu – 580 000,- zł (100%)

Udział w Spółce z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie – 2.559.500zł

Udział członkowski w spółdzielni pod nazwą Bank Spółdzielczy w postaci samodzielnego lokalu użytkowego przy ul. Pionierów 6, zwiększony z odpisów z zysku o łącznej wartości - 220.000,90 zł.

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 20.040.000,00zł,