

Zarządzenie Nr 288/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

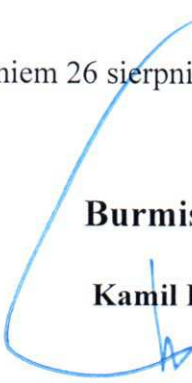
Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2016 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016r. jak w załączniku nr 2 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Turystyki i Sportu w Biskupcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2016r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



**Informacja o przebiegu wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za I półrocze 2016 rok.**

Spis treści:

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

Biskupiec, sierpień 2016



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2016r.

(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	325 425,26	325 425,26	788 567,26	664 014,62	100%	84%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	423 142,00	322 792,50	0%	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	423 142,00	322 792,50	0%	76%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	15 796,86	0%	53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	30 000,00	15 796,86	0%	53%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	325 425,26	325 425,26	325 425,26	325 425,26	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	325 425,26	325 425,26	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	916,24	916,24	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	73,50	73,50	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61,15	61,15	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	319 044,37	319 044,37	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 775 318,00	480 896,84	3 310 901,02	381 941,84	27%	12%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 318,00	23 383,85	376 818,00	23 967,83	52%	6%

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	320 000,00	302 267,04	0,00	0,00	94%	0%
6300	Dotacje z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6330	Dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zak. inwest. własnych gmin	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	47 018,02	0,00	0%	0%
6630	Dotacje celowe przek. dla sam. woj. na inwes. i zak inwest. realizowane na podstawie por. między jst	0,00	0,00	47 018,02	0,00	0%	0%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	72 065,00	33 547,50	0%	0%
6300	między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	72 065,00	33 547,50	0%	47%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 293 000,00	1 282 879,24	1 797 000,00	371 449,03	56%	21%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	0,00	0,00	120 000,00	20 584,08	0%	17%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	15 000,00	10 354,34	0%	69%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	10 057,32	0%	10%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	172,42	0%	3%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 843 000,00	1 282 879,24	137 000,00	68 907,19	70%	50%
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	98 897,17	0,00	0,00	66%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,80	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	150 000,00	108 623,88	0,00	0,00	72%	0%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 130,32	0,00	0,00	25%	0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00	1 060 874,51	0,00	0,00	71%	0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 243,56	0,00	0,00	141%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	21 123,19	0%	26%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	1 400,00	0%	20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	46 384,00	0%	93%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	450 000,00	0,00	1 540 000,00	281 957,76	0%	18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 540 000,00	281 957,76	0%	18%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	14 260,00	0%	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	280 000,00	66 319,32	0%	24%
71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	36 218,51	92 000,00	28 909,80	226%	31%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	35 218,51	0,00	0,00	235%	0%
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	532,13	0%	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	71 000,00	28 377,67	0%	40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 809,00	120 308,55	6 465 029,00	3 534 265,56	20%	55%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	138 809,00	83 098,00	138 809,00	102 820,25	60%	74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	138 809,00	83 098,00	0,00	0,00	60%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	116 000,00	93 800,98	0%	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 009,00	7 063,17	0%	35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 800,00	1 956,10	0%	70%
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	204 300,00	95 697,00	0%	47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	200 300,00	95 697,00	0%	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	64 000,00	31 431,21	5 686 185,00	3 182 545,50	49%	56%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 419,00	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	12,21	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	6 223,31	0%	62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 602 400,00	1 356 418,80	0%	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	244 000,00	229 093,42	0%	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	498 177,00	271 669,34	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	67 608,00	28 795,3		

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15 700,00	8 131,75	0%	52%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	878,76	0%	88%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	170 000,00	166 250,23	0%	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0%	88%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0%	0%
	4530	Podatek VAT	0,00	0,00	450 000,00	372 394,52	0%	83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	15 600,00	6 554,50	0%	42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	23 597,55	0%	79%
	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
	6297	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75095		Pozostała działalność	406 000,00	5 779,34	435 735,00	153 202,81	1%	35%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	5 779,34	0,00	0,00	14%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 520,00	4 706,26	0%	49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	152 000,00	81 544,80	0%	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 700,00	8 720,00	0%	56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	2 644,90	0%	28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 123,00	2 071,42	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	392,00	258,97	0%	66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	3 564,00	0%	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	103 000,00	30 716,21	0%	30%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	10 627,67	0%	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	8 148,58	0%	68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	200,00	0%	29%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
	6297	Srodki na dofinansowanie włas						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22 840,00	20 938,00	0,00	0,00	92%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 900,00	625,00	0%	22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	499,00	107,44	0%	22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	71,00	15,31	0%	22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 370,00	0,00	0%	0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	4 042,50	394 973,00	164 892,96	0%	42%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	236 291,00	102 784,58	0%	43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	49 000,00	15 558,30	0%	32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	701,39	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	45 000,00	20 421,00	0%	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 000,00	32 763,51	0%	84%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 000,00	10 634,66	0%	46%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 080,00	16 233,72	0%	95%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	14 000,00	6 472,00	0%	46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0%	0%
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	3 000,00	1 264,27	0%	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	1 679,30	0,00	0,00	37%	0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 442 000,00	2 090 479,68	0,00	0,00	61%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 776 730,07	0,00	0,00	59%	0%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	100 073,92	0,00	0,00	100%	0%
	0330	Podatek leśny	165 000,00	107 355,25	0,00	0,00	65%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	40 955,70	0,00	0,00	61%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 479,14	0,00	0,00	55%	0%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	58 494,00	0,00	0,00	58%	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>	4 069 558,02	2 762 533,56	0,00	0,00	68%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 418 058,02	1 418 001,98	0,00	0,00	59%	0%
	0320	Podatek rolny	1 130 000,00	713 292,03	0,00	0,00	63%	0%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	16 228,35	0,00	0,00	81%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	52 973,03	0,00	0,00	62%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	8 341,08	0,00	0,00	21%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	35 983,45	0,00	0,00	72%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 468,83	0,00	0,00	73%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	483 440,60	0,00	0,00	161%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 490,08	0,00	0,00	144%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 314,13	0,00	0,00</		

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	241 561,10	0%	40%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	600 000,00	241 561,10	0%	40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 518 625,00	13 652 373,51	230 000,00	0,00	58%	0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 615 459,00	8 994 128,00	0,00	0,00	62%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 615 459,00	8 994 128,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 377 131,00	3 688 566,00	0,00	0,00	50%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 131,00	3 688 566,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	588 300,00	500 809,51	0,00	0,00	85%	0%
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	31 907,12	0,00	0,00	319%	0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	578 300,00	468 902,39	0,00	0,00	81%	0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0%	0%
4810		Rezerwy	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0%	0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	937 735,00	468 870,00	0,00	0,00	50%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	937 735,00	468 870,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 655,28	885 601,76	22 146 146,28	10 911 337,44	59%	49%
80101		Szkoły Podstawowe	75 009,51	93 766,71	10 399 432,51	5 323 291,23	125%	51%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,00	0,00	0%	0%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	16 723,94	0,00	0,00	0%	0%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	279,31	0,00	0,00	0%	0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664,95	0,00	0,00	0%	0%
2010								

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	13 000,00	6 033,43	0%	46%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 500,00	1 819,49	0%	28%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	14 000,00	8 462,00	0%	60%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	275 543,00	263 280,00	0%	96%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 500,00	5 222,00	0%	70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 569,00	3 569,00	0%	100%
80103	<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	178 250,00	89 125,00	629 087,00	198 310,06	50%	32%
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 250,00	89 125,00	0,00	0,00	50%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	6 050,34	0%	61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	499 978,00	121 476,66	0%	24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 960,00	26 712,44	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 200,00	26 221,36	0%	44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 600,00	3 190,58	0%	37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	239,98	0%	6%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	43,70	0%	1%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	15 349,00	14 375,00	0%	94%
80104	<i>Przedszkola</i>	497 640,00	272 659,30	3 092 144,00	1 370 637,22	55%	44%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	370,65	0,00	0,00	0%	0%
0830	Wpływy z usług	125 000,00	85 969,65	0,00	0,00	69%	0%
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 640,00	186 319,00	0,00	0,00	50%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	150 000,00			

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	130 000,00	64 999,00	501 200,00	128 926,52	50%	26%
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	64 999,00	0,00	0,00	50%	0%
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	280 000,00	103 057,77	0%	37%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	1 270,62	0%	32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	196 364,00	17 491,24	0%	9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 136,00	3 135,93	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 000,00	3 556,81	0%	30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	414,15	0%	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
80110		<i>Gimnazja</i>	42 755,77	62 081,02	4 001 811,77	2 119 948,12	145%	53%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	2 540,68	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 899,34	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,63	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 827,60			0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	42 755,77	42 755,77	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 054 396,23	476 340,48	0%	45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	1 740,00	0%	58%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	83 256,00	68 951,00	0%	83%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	601,00	0%	24%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	750 568,00	327 649,89	0%	44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 000,00	23 500,00	0%	50%
	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	4 080,00	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	125 000,00	48 991,14	0%	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 200,00	8 269,87	0%	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 300,00	510,75	0%	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	9 825,83	0%	58%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	61,50	0%	2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	460 000,00	232 358,98	0%	51%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	51,82	0%	17%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0%
80146		<i>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	80 930,00	43 854,57	0%	54%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	15 863,00	15 800,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	154 087,00	74 041,70	0%	48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	76 866,00	35 431,20	0%	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 544,00	32 272,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 095,00	5 547,50	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 582,00	791,00	0%	50%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	0,00	0,00	1 128 493,00	555 878,14	0%	49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	111 028,00	47 146,14	0%	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	850 434,00	425 216,50	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	146 191,00	73 095,50	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 840,00	10 420,00	0%	50%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	213 000,00	181 100,00	0%	85%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	213 000,00	181 100,00	0%	85%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 066,08	375 000,00	180 578,25	0%	48%
85111		<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0%	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0%	100%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	29 000,00	5 980,00	0%	21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych						

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 000,00	457,12	0%	23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 780,00	378,00	0%	10%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	171,00	85,02	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	334,00	0%	33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 532,00	2 045,65	0%	81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	30,00	0%	1%
852	POMOC SPOLECZNA		20 069 170,00	10 004 224,52	24 357 179,00	11 325 104,80	50%	46%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	0,00	50 000,00	13 821,88	0%	28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	13 821,88	0%	28%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 000,00	5 950,01	850 000,00	473 490,00	119%	56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 933,51	0,00	0,00	119%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,90	0,00	0,00	0%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	850 000,00	473 490,00	0%	56%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	998,03	94 333,00	40 398,85	0%	43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,03	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	54 560,00	20 546,96	0%	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 154,00	4 112,66	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 110,00	4 207,80	0%	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 065,00	242,11	0%	23%
	421							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 833,00	14 408,80	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 509,00	2 487,73	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 914,00	2 899,13	0%	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	842,00	412,49	0%	49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	40,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	8 334,00	0%	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	50,00	0%	25%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 094,00	1 093,93	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	700,00	0,00	0%	0%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	59 092,00	7 062,60	0%	12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 646,00	1 033,20	0%	14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 088,00	29,40	0%	3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 200,00	6 000,00	0%	27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	128,00	0,00	0%	0%
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 395 121,00	3 267 034,00	9 395 121,00	3 138 079,43	35%	33%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 395 121,00	3 267 034,00	0,00	0,00	35%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 207 219,00	3 058 835,80	0%	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	74 000,00	21 724,45	0%	29%

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	20 600,97	0,00	0,00	41%	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 075 095,00	4 927 432,00	0,00	0,00	61%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	50,00	0%	17%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 824 071,00	4 472 413,35	0%	57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	156 670,00	64 764,33	0%	41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 469,00	10 029,79	0%	96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	28 780,00	12 357,04	0%	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 187,00	1 221,82	0%	38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	3 697,03	0%	37%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	11 000,00	3 687,84	0%	34%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 042,00	153,14	0%	15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	75,00	0%	38%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 900,00	5 757,15	0%	29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 000,00	435,42	0%	44%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	113,00	56,24	0%	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	100,00	0%	33%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 063,00	5 050,31	0%	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	793,00	0%	40%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	109 933,00	87 393,00	116 433,00	87 189,02	79%	75%
2010	Dotacje						

85216	<i>Zasilki stałe</i>	577 514,00	451 202,00	647 514,00	447 754,46	78%	69%
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 514,00	451 202,00	0,00	0,00	78%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	647 514,00	447 754,46	0%	69%
85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	264 876,00	137 048,43	976 655,00	479 043,64	52%	49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 610,43	0,00	0,00	0%	0%
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 876,00	132 438,00	0,00	0,00	50%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	50,00	0%	5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	644 722,00	294 970,70	0%	46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	49 330,00	48 986,06	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	120 921,00	59 719,37	0%	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 500,00	5 869,60	0%	40%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	12 000,00	380,00	0%	3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 560,00	4 080,00	0%	43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 500,00	6 344,91	0%	51%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 650,00	11 201,79	0%	45%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 500,00	602,37	0%	40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	750,00	350,00	0%	47%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 500,00	23 448,00	0%	50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	6 600,00	2 391,65	0%	36%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	290,00	144,70	0%	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	389,26	0%	39%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 600,00	7,94	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	20 532,00</			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 840,00	729,42	0%	40%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	169,00	84,18	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	85,66	0%	29%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	844,00	820,45	0%	97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
85295		Pozostała działalność	376 745,00	177 779,00	480 693,00	183 339,07	47%	38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	199,00	92,00	0,00	0,00	46%	0%
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 546,00	177 657,00	0,00	0,00	47%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	477 494,00	181 666,20	0%	38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	166,00	144,45	0%	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	28,60	24,88	0%	87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4,40	3,54	0%	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0%	50%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 862,00	45 125,55	255 862,00	113 855,62	58%	44%
85305		Żłobki	77 862,00	45 125,55	255 862,00	113 855,62	58%	44%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 849,50	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,05	0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 862,00	17 210,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	177 242,00	72 186,44	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	34 600,00	32 818,19	0%	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 900,00	32 010,56	0%	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 150,00	3 088,48	0%	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	1 056,79	0%	18%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	775,82	0%	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	22 100,00	21 900,00	0%	99%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	238 560,00	238 560,00	284 860,00	220 941,79	100%	78%
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 560,00	238 560,00	0,00	0,00	100%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	284 860,00	220 941,79	0%	78%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 102,00	748 396,56	6 309 557,00	2 342 129,04	29%	37%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	990 000,00	736 831,91	0%	74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	990 000,00	736 831,91	0%	74%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 600 000,00	700 281,05	1 717 000,00	782 117,62	44%	46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	691 633,16	0,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 048,06	0,00	0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 599,83	0,00	0,00		
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	20 974,45	0%	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 650 000,00	761 143,17	0%	46%
	6060	Wy						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	22 060,22	0%	74%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	52 000,00	9 550,49	0%	18%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	1 464,45	0%	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	733 702,00	407 299,69	0%	56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	861 955,00	7 159,29	0%	1%
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	138 102,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	2 299 760,00	1 068 510,41	0%	46%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	1 947 760,00	888 510,41	0%	46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 880 000,00	830 000,00	0%	44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 300,00	3 004,13	0%	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 000,00	24 330,00	0%	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 200,00	13 093,44	0%	92%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	3 284,78	0%	47%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	11 400,00	9 688,70	0%	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 800,00	5 109,36	0%	88%
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	345 000,00	180 000,00	0%	52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	345 000,00	180 000,00	0%	52%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00			

2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0%	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	12 400,00	0%	83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
O G Ó Ł E M		70 429 252,56	37 697 753,60	71 187 922,56	32 308 377,87	54%	45%
Nadwyżka / Deficyt		-758 670,00		5 389 375,73			

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

✓

✓

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2016r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.16	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	70.429.252,56	37.697.753,60	53,53
	a/ dochody majątkowe	4.818.000,00	1.373.271,87	28,50
	b/ pozostałe dochody własne bieżące	11.719.460,02	7.646.005,30	65,24
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.434.828,00	4.455.441,04	47,22
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	18.128.070,54	8.784.431,54	48,46
	e/ dotacje na zadania własne	3.352.251,00	2.262.656,00	67,50
	f/ dotacje na zadania powierzone	46.318,00	24.383,85	52,64
	g/ subwencja	22.930.325,00	13.151.564,00	57,35
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	71.187.922,56	32.308.377,87	45,38
	a/ wydatki bieżące	63.018.673,54	30.670.468,36	48,67
	b/ wydatki majątkowe	8.169.249,02	1.637.909,51	20,05
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-758.670,00	5.389.375,73	-
4.	PRZYCHODY:	3.108.670,00	2.108.670,00	67,83
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	1.000.000,00	0,00	0,00
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	2.108.670,00	2.108.670,00	100,00
5.	ROZCHODY (splaty):	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00
	A/ kredyt bankowy	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2016r. Uchwałą Nr XVI/100/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2016r. wyn

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 53,53%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z rozliczeń środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych które zostaną zakończone w II półroczu – 28,50% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320) i wpływy za zajęcie pasa drogowego (r.60016 § 0690,0910) oraz środki na „Przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” (r.60016 § 6297). Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (r.60016 § 6260) wpłynie w II półroczu. Dotacje z powiatu i z budżetu państwa na realizację programu „Rozwój gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”-„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul.Harcerskiej w Biskupcu” wpłyną w II półroczu 2016r. (r.60016 § 6300, 6330). Wykonanie w całym dziale stanowi 27% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 56% planu (w 2015r.-28%, 2014r.-24%, w 2013r.- 10%, w 2012r. – 36% planu, w 2011r. – 21% planu, w 2010r. – 93% planu, w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. - 54% planu).

Wysokie wykonanie planu jest spowodowane wysokim wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770-71%, w 2015r. - 21%, w 2014r. – 20% planu, w 2013r. - 3% planu).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 66% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 72% planu natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 25% wykonanie planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 4.243,56zł a wpływy z różnych opłat to kwota 109,80zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy w rozdziale 71035 w wysokości 35.218,51zł to opłaty cmentarne i dotacja na uporządkowanie grobów wojennych w wysokości 1.000zł.

Dochody zostały wykonane w 226% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 20% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (60% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z darowizn (§ 0960) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 12,21zł).

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

Dochody tego działu to dotacje na aktualizację list wyborców i na urny wyborcze wykonane w 92% planu (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nieplanowane wpływy w tym dziale to dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 4.042,50zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 57% planu. Jest to wysokie ale porównywalne wykonanie z latami 1994-2015 (za wyjątkiem 2007r.) w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 47%.

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 37% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 61% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 68% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 115% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata planistyczna).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 58%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 13.151.564zł (57,35% planu). Plan został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 85% planu.

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

W § 0970 dochody to wpływy min. za : kary za nieprawidłowe wykonanie usługi, zwrot za niewykonanie usługi, opłaty służebności przesyłu, zwrot za energię, zwrot za dokumentację szacunkową, zwrot podatku od towarów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z najmu (r.80101, r.80104 § 0750), pomieszczeń przy ul. Ludowej (r.80110 §§ 0690, 0830 i 0970), pozostałych dochodów- m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych - 38.453,10zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) – 40.878,70zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 302.970,73zł,

- wpływy za obiady w przedszkolu (r.80104 § 0830) – 45.090,95zł,
- dotacje na zadania własne przeznaczone na przedszkola i wychowanie przedszkolne (r.80103, 80104, 80106 § 2030) – 340.443zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki w Kobyłtach (r.80101 § 2030)zł – 12.000zł,
- dotacje na podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum (r.80101 i 80110 § 2010) – 105.765,28zł.

Dochody całego działu stanowią 59% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 50% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85211, 85212, 85213, 85215, 85295; na zadania własne r.85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85295 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej i za usługi opiekuńcze (r.85202 i r.85228 § 0830), wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (r.85212 § 0970 i 0980) oraz dochody z tytułu zwrotu nadpłat (r.85219, 85232 i 85295 § 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody tego działu to dotacja na żłobek (r.85305 § 2030-17.210zł), opłaty za żłobek (§0830-27.849,50zł), wpływy za wynagrodzenie płatnika oraz odsetki bankowe – 66,05zł. Wykonanie stanowi 58% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. W całym dziale wykonanie stanowi 100% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W rozdziale 90002 § 0490 są wpływy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -700.281,05zł.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 41.885,51zł.

W rozdziale 90095 wpływy to środki za najem pomieszczeń prosektorium (§ 0750). Wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oświetlenia (r.90015) i na usuwanie azbestu (r.90095) jest zaplanowany na II półrocze.

Wykonanie stanowi 29% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym otrzymano nieplanowane darowizny na rozwój sportu w kwocie 800zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 45,38% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 20,05% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 48,67% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 84%.

W rozdziale 01010 opłacono budowę wodociągu w msc. Węgój, Bredynki, Rudziska, Czerwonka, Biesówko, Węgój-Dębowo, opłacono wykonanie studni wierconych oraz przyłączy wodociagowych. Przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 12% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ wykonanie planu organizacji ruchu (§ 4170).....	1 400zł
⇒ zakup luster drogowych (§ 4210).....	1 722zł
⇒ zakup masy mineralno asfaltowej (§ 4210).....	1 365zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i chodników (§ 4210).....	3 472zł
⇒ zakup taśm stalowych ostrzegawczych (§ 4210).....	259zł
⇒ zakup paliwa do kosiarki (§ 4210).....	44zł
⇒ zakup części do naprawy barierki ścieżki rowerowej (§ 4210).....	230zł
⇒ zakup środka na opryski chodników (§ 4210).....	250zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	13 839zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	72 631zł
⇒ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (§ 4270).....	39 016zł
⇒ remont mostu ul. Warszawskiej (§ 4270).....	29 274zł
⇒ naprawa słupa ul. Ostre Koło (§ 4270).....	1 305zł
⇒ naprawa daszku przystanku w Droszewie (§ 4270).....	330zł
⇒ naprawa nawierzchni ul. Parkowa i Warmińska (§ 4270).....	970zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	25 133zł
⇒ wykonanie pomiaru natężenia ruchu (§ 4300).....	12 300zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....	42 109zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	11 948zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	16 944zł
⇒ sprzątanie przystanków (§ 4300).....	492zł
⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych, wyrysów i wypisów (§ 4300).....	1 017zł
⇒ wykonanie proj. oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego w Najdymowie (§ 4300).....	5 931zł
⇒ wykonanie projektu odwodnienia ul. Harcerskiej (§ 4300).....	6 150zł
⇒ wykonanie barierki drogowej przy SP Nr 3 (§ 4300).....	1 230zł
⇒ wykonanie audytu projektu drogowego (§ 4300).....	1 999zł
⇒ montaż progu zwalniającego ul	

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na odśnieżanie, remonty, odwodnienie dróg (§ 4210-79 planu, § 4270-50% planu, § 4300 – 61% planu). W I półroczu nie wydatkowano środków na pomoc finansową na drogi powiatowe. W rozdziale 60016 wydatki wykonane są w 12% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze stąd niskie wykonanie planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 10.354,34zł), ścieki (r.70004 § 4300 – 172,42zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłaty; dokonano dopłat do funduszu remontowego wspólnot (r.70004 § 4270-10.057,32zł); szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 21.123,19zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 1.400zł).

Na wykup nieruchomości wydatkowano środki w wysokości 46.384,00zł (r.70005 § 6060). Wykonanie w całym dziale stanowi 21% planu ze względu na zaplanowane w II półroczu wydatki na „Budowę budynków socjalnych w Borkach Wlk.” (r.70095).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to ogłoszenie i wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 26% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 - 40% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 53%).

W całym dziale wykonanie stanowi 27% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 55% w stosunku do planu.

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

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

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 56% (r.75023) w stosunku do planu.

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), ryczałt sołtysów (§ 3030), inkaso sołtysów (§ 4100), środki Sołectw (§ 4210, 4300), utrzymanie punktu ZUS przy ZERiI (§ 4300 - 2.000zł) oraz na utrzymanie „Inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (§§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4360).

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

Środki tego działu związane z aktualizacją list wyborców zostały wydatkowane w 3% (r.75101). Nie wydatkowano w I półroczu środków na wykonanie urn wyborczych (§ 4210).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 42% planu.

W rozdziale 75412 OSP wydatki bieżące (43% wykorzystania środków) wydatkowano 84% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i

kwoty zaplanowanej na usługi pozostałe. Wyposażenie łodzi dla OSP w Biskupcu zostało opłacone w II półroczu (§ 6060).

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Obrona Cywilna – 42% planu,
- Straż Miejska – 50% planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 0% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 40% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 49%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu nagłośnienia sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu (r.80101 § 6060).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (48% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 180.578,25zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 46% planu.

W rozdziałach wykonanie kształtuje się od 12-75% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki tego działu to utrzymanie żłobka - 113.855,62zł co stanowi 44% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (54% wykorzystania planu) i pomocą materialną dla uczniów (78% wykonania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 63% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 37%.

Wydatki majątkowe w dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja” wydatkowano 736.831,91zł.

W rozdziale 90002 opłacono wywóz odpadów i zakup pojemników na odpady.

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

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 18% planu. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia (§ 4270 - 39% planu) i wydatki na usługi pozostałe- (§ 4300-67% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację oświetlenia ul. Tartacznej, Al. Broni oraz w miejscowościach Dymier i Sadowo (§ 6050).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów gminnych; zakup kontenerów; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek i piły itp. (§ 4210) – 22.060,22zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 9.550,49zł,
- ⇒ wydatki na remont komina w Borkach Wlk. i naprawę szafki sterowniczej studni w Rudziskach (§ 4270) – 1.464,45zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 407.299,69zł (min. utrzymanie szaletu – 8.250zł, remont mostu ul. Topiel – 16.250zł, wylapywanie i pobyt psów w schronisku – 52.992zł, przegląd obiektów mostowych – 3.075zł, ułożenie kostki i odwodnienie terenu w Borkach Wlk. – 8.000zł, demontaż i montaż wiaty przystankowej w Parlezie Wlk. – 11.911zł, odbiór i utylizacja leków – 1.374zł, wymiana przyłącza energ. przepompowni – 16.509zł, usługi transportowe – 10.772zł, naprawa wiat przystankowych – 6.850zł; wypisy, wyrisy, kopie map – 3.921zł, wykonanie pomiaru głębokości i opinia geotechniczna j. Kraks – 14.500zł, usługi weterynaryjne – 2.989zł, opracowanie dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 90.000zł, czyszczenie i remont kanalizacji burzowej – 7.380zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 32.892zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 6.150zł, pełnienie funkcji gospodarza kąpieliska – 2.114zł, prace remontowe na obiektach gminnych – 82.100zł, wykonanie oświetlenia świątecznego – 13.500zł, wynajem toalet – 1.850zł, studium wykonalności projektu – 3.690zł, monitoring wysypiska śmieci – 3.690zł, wycinka suszu koron drzew – 400zł).
- ⇒ inwestycje (§ 6050) – 7.159,29zł – wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 46% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 52% planu, dla Biskupieckiego Domu Kultury zostały przekazane w 44%.

Wydatki świetlic i klubów zostały wykonane w 86% planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania orlików i hali sportowej przy Al. Broni oraz organizacja imprez sportowych – 350.536,68zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono wykonanie projektu budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego.

Wykonanie w całym dziale to 62% planu.

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	325 425,26	325 425,26	100	325 425,26	325 425,26	100
	01095		Pozostała działalność	325 425,26	325 425,26	100	325 425,26	325 425,26	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	325 425,26	325 425,26	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	5 330,00	5 330,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	916,24	916,24	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	73,50	73,50	100
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	61,15	61,15	100
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	319 044,37	319 044,37	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 809,00	83 098,00	60	138 809,00	83 098,00	60
	75011		Urząd Wojewódzki	138 809,00	83 098,00	60	138 809,00	83 098,00	60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	138 809,00	83 098,00	60	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	116 000,00	74 078,73	64
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	20 009,00	7 063,17	35
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 800,00	1 956,10	70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 840,00	20 938,00	92	22 840,00	747,75	3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840,00	20 938,00	92	22 840,00	747,75	

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	80110		Gimnazja	42 755,77	42 755,77	100	42 755,77	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	42 755,77	42 755,77	100	0,00	0,00	0
	2540		dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	4 396,23	0,00	0
	4240		zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	38 359,54	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA			17 535 231,00	8 249 205,00	47	17 535 231,00	7 772 825,53	44
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 395 121,00	3 267 034,00	35	9 395 121,00	3 138 079,43	33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	9 395 121,00	3 267 034,00	35	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	9 207 219,00	3 058 835,80	33
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	74 000,00	21 724,45	29
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	12 742,00	3 734,09	29
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	1 700,00	397,97	23
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	41 489,71	32 291,45	78
	4260		zakup energii	0,00	0,00	0	2 400,00	624,19	26
	4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	18 300,00	13 960,00	76
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	160,00	0,00	0
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	30 000,00	2 994,80	10
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	1 000,00	163,81	16
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	60,00	10,26	17</

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	300,00	100,00	33
			4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
			4440 odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	5 063,00	5 050,31	100
			koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
			szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	2 000,00	793,00	40
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 161,00	49 342,00	85	58 161,00	49 224,60	85
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	58 161,00	49 342,00	85	0,00	0,00	0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	58 161,00	49 224,60	85
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 655,00	5 305,00	80	6 655,00	4 788,04	72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	6 655,00	5 305,00	80	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	6 524,51	4 694,16	72
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	130,49	93,88	72
85295			Pozostała działalność	199,00	92,00	46	199,00	92,00	46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	199,00	92,00	46	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	166,00	63,58	38
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	28,60	24,88	87
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	4,40	3,54	80

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016r.

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 36.324.481,73zł i są większe od wydatków bieżących które wyniosły 30.670.468,36zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.). W I półroczu 2016r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 2.350.000zł. Na dzień 30.06.2016r. zadłużenie wyniosło 15.390.000,00 zł.

W latach 2014-2028 zgodnie z prognozą na 30.06.2016r. gmina spełnia relacje określone w art.243 ustawy o finansach publicznych. Zależy to od kształtowania się wydatków bieżących i dochodów bieżących oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco. W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjowo w wysokości 25.830zł co stanowi 0,5% wydatków tego projektu. Druga rata za zakup samochodu do przewozu uczniów w wysokości 40.000zł zgodnie z umową zostanie opłacona w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 288/2016
Burmistrza Biskupca z dnia 26 sierpnia 2016.



CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 BISKUPIEC UL. MATEJKI 5

tel./fax 89 715 26 95 e-mail: bdk.bdk@wp.pl www.bdkbiskupiec.pl

Regon 001269810 NIP 739-29-18-511 konto bankowe 77 1020 3541 0000 5502 0260 9402

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
WPŁYNĘŁO

Dnia: **29-07-2016**

Ilość zał. _____ Nr spr. _____
L. dz. **8170** Podpis _____

~~BMPW~~
3K
29-07-2016
[Signature]

Biskupiec, 2016-07-29

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU w Biskupcu

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W roku I półroczu 2016 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

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

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I półroczu 2016 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016	Wykonanie	% planu rocznego
A.	Przychody razem	2.091.200,-	848.270,75	40,56
I.	Przychody ze sprzedaży usług	36.000,-	16.203,13	45,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	2.055.200,-	832.007,10	40,48
1.	Dotacje organizatora	2.050.000,-	830.000,-	40,48
2.	Inne przychody operacyjne	5.200,-	2.007,10	38,59
III.	Przychody finansowe	-	60,52	x
B.	Koszty działalności razem	2.091.200,-	849.044,24	40,60
I.	Zużycie materiałów i energii	558.000,-	155.354,65	27,84
II.	Koszty usług obcych	636.000,-	263.687,94	41,46
III.	Podatki i opłaty	3.000,-	419,49	13,98
IV.	Wynagrodzenia brutto	700.000,-	335.766,54	47,96
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	144.200,-	64.015,74	44,39
VI.	Pozostałe koszty	50.000,-	29.262,59	58,52
VII.	Koszty operacyjne	-	536,28	x
VIII.	Koszty finansowe	-	1,01	x
C.	Wynik	-	- 773,49	x

Ujemny wynik finansowy za I półrocze 2016 roku w kwocie 773,49 zł przy wykorzystaniu dotacji na rok 2016 na poziomie 40,48% spowodowany został głównie zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania dotychczasowego Biskupieckiego Domu Kultury (od dnia 01 marca 2016r Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu) i szeroką zmianą zakresu przedmiotowego działalności. Przygotowane przejęcie od dnia 1 lipca świetlic wiejskich (nie objętych dotychczas zarządem CKTiS) oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Biskupiec zostało uwzględnione w planie finansowania i spowodowało to wykonanie planu zapotrzebowania na dotację w wysokości określonej wyżej. Wycofanie się niektórych sponsorów z dofinansowania działalności CKTiS znajduje odzwierciedlenie w wysokości innych przychodów operacyjnych (38,60 % założonego planu). Przewidywane do wykonania w II półroczu 2016r. wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na CKTiS (wynagrodzenia gospodarzy świetlic, koszty utrzymania obiektów sportowych i inne) z pewnością zmienią zrealizowaną strukturę wydatków.

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe

niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

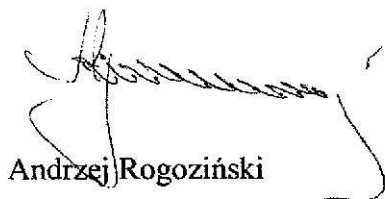
Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu w I półroczu 2016 roku zamknęła się przychodami w kwocie 848.270,75 zł , co stanowi 40,56 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie zł 849.044,24 , co stanowi 40,60 % założeń planowych na omawiany rok.

Od roku 2016 nie przysługuje pełne odliczenie podatku od towarów i usług (zmiana przepisów), w związku z czym brak kwot podatku od towarów i usług do zwrotu na rachunek bankowy.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016r.

Główny Księgowy



Andrzej Rogoziński

p.o. Dyrektora



mgr Wojciech Hubacz

MIEJSKA

BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

NIP: 739-33-84-170

Biskupiec, dnia: 12-07-2016r.

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze roku 2016

Dotacja na rok 2016 wynosi kwotę: 345.000,- zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – czerwiec 2016 wynosi kwotę: 180.000,- zł

Koszty za okres styczeń – czerwiec 2016r :

1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna)
kwota: 154.018,- zł

2/ koszty energii cieplnej kwota: 14.113,- zł

3/ koszty Z.F.Ś.S. kwota: 6.900,- zł

4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2016 kwota: 1.500,00 zł

5/ koszty energii elektrycznej kwota: 2.218,00 zł

6/ pozostałe koszty kwota: 2.286,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016r. duży udział w kosztach stanowią wynagrodzenia + pochodne. Nawarstwiły się niektóre wydatki jak np. wzrost cen, prenumerata czasopism, wypłata nagród rocznych, wpłata na ZFŚS i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

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

Na koniec I-półrocza 2016r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

Zatwierdził:

Załączniki:

1/ wykonanie budżetu –tabela, szt.1

DYREKTOR
mgr Barbara Wątrubki

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

BUDŻET

wykonanie za I półrocze rok 2016r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.
1	2	3	4	5
A	<u>Przychody</u>		<u>346 035,00 zł</u>	<u>181 035,00 zł</u>
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	345 000,00 zł	180 000,00 zł
		Dotacja FRIS	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Przychody finansowe	35,00 zł	35,00 zł
B	<u>Koszty</u>		<u>346 035,00 zł</u>	<u>181 035,00 zł</u>
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP	- zł	- zł
II	4010	Osobowy fundusz płac	203 000,00 zł	111 316,00 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł	19 302,00 zł
IV	4110	Składki ZUS	38 100,00 zł	22 100,00 zł
V	4120	Fundusz Pracy	3 600,00 zł	1 300,00 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00 zł	1 926,00 zł
VII	4240	Zakup książek	5 000,00 zł	- zł
VIII	4260	Zakup energii, media	35 000,00 zł	16 903,00 zł
1		zakup energii C.O.	22 000,00 zł	14 113,00 zł
2		zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	2 218,00 zł
3		woda, kanalizacja, śmieci	5 000,00 zł	572,00 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00 zł	1 288,00 zł
XI	4410	Podróże	- zł	- zł
XII	4430	Różne składki	- zł	- zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00 zł	6 900,00 zł
XIV		Koszty finansowe	- zł	- zł

Biskupiec, dnia: 12-07-2016r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wolski

DYREKTOR
mgr Barbara Wątrzycki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
MIP 739-33-84-170 REGON 51958845