

55

**Zarządzenie Nr 281/2017
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 sierpnia 2017r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2017r.

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 ze zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

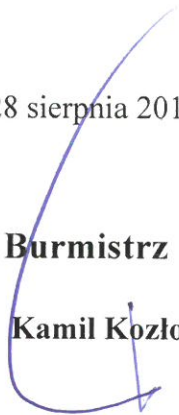
Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2017 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017r. jak w załączniku nr 2 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, 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 28 sierpnia 2017r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



**Informacja o przebiegu wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za I półrocze 2017 rok.**

Spis treści:

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

Biskupiec, sierpień 2017



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2017r.

(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	371 339,52	371 339,52	561 339,52	386 779,98	100%	69%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0%	0%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0%	0%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	15 440,46	0%	51%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	15 440,46	0%	51%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	371 339,52	371 339,52	371 339,52	371 339,52	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	371 339,52	371 339,52	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	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	117,67	117,67	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	364 058,35	364 058,35	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 225 469,00	23 243,57	4 620 186,09	501 737,76	2%	11%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 768,00	23 243,57	1 343 598,00	46 768,00	50%	3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 768,00	23 243,57	0,00	0,00	50%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	630,00	630,00	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 332,00	34 332,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 806,00	11 806,00	0%	100%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	0,00	0,00	1 296 830,00	0,00	0%	0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 178 701,00	0,00	3 079 895,16	454 969,76	0%	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	4 800,00	0%	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	18 570,06	0%	62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	326 921,00	169 925,68	0%	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	306 200,00	231 077,40	0%	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 406 774,16	30 596,62	0%	1%
		6260	Dotacje celowe z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. j sfp	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	383 701,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	35 016,00	0,00	0%	0%
		6630	Dotacje celowe przekazane dla sam. woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	35 016,00	0,00	0%	0%

60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	161 676,93	0,00	0%	0%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 676,93	0,00	0%	0%
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 276 500,00	1 961 088,36	3 882 400,00	225 083,05	60%	6%
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	0,00	0,00	225 400,00	14 869,13	0%	7%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	20 400,00	10 578,57	0%	52%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200 000,00	3 000,01	0%	2%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	1 290,55	0%	26%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 121 500,00	1 534 233,62	187 000,00	52 803,82	72%	28%
0470		Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	106 593,41	0,00	0,00	36%	0%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,70	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	608 500,00	452 170,39	0,00	0,00	74%	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 972,94	0,00	0,00	100%	0%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	953 057,26	0,00	0,00	79%	0%
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	12 213,92	0,00	0,00	407%	0%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	48 421,82	0%	37%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	532,00	0%	8%
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	3 850,00	0%	8%
70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 155 000,00	426 854,74	3 470 000,00	157 410,10	37%	5%
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 470 000,00	157 410,10	0%	5%
6260		Dotacje celowe z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. j sfp	1 155 000,00	426 854,74	0,00	0,00	37%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	26 955,91	398 000,00	139 900,47	180%	35%
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	320 000,00	110 218,48	0%	34%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	10 281,00	0%	51%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300 000,00	99 937,48	0%	33%
71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	26 955,91	78 000,00	29 681,99	180%	38%
0830		Wpływy z usług	15 000,00	26 955,91	0,00	0,00	180%	0%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	460,58	0%	23%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	76 000,00	29 221,41	0%	38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 523 927,00	98 767,61	8 738 402,03	3 486 212,20	4%	40%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	132 427,00	85 414,00	132 427,00	104 022,79	64%	79%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	132 427,00	85 414,00	0,00	0,00	64%	0%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111 700,00	86 726,08	0%	78%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 017,00	15 140,65	0%	84%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 710,00	2 156,06	0%	80%
75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	204 300,00	105 145,00	0%	51%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	200 300,00	105 045,00	0%	52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0%	5%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
75023		Urzędy gmin	0,00	334,34	5 313 542,00	3 050 692,48	0%	57%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	327,00	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	7,34	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	6 143,32	0%	61%
	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	2 917 842,00	1 551 403,92	0%	53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	247 000,00	241 793,40	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	500 000,00	278 829,31	0%	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	70 000,00	30 078,66	0%	43%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	66 000,00	25 894,00	0%	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	167 000,00	86 625,50	0%	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	220 000,00	134 164,90	0%	61%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	115 000,00	63 407,32	0%	55%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	1 757,60	0%	70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	578 000,00	323 642,72	0%	56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	44 300,00	22 883,77	0%	52%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14 000,00	4 419,96	0%	32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	2 187,95	0%	73%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	190 000,00	173 333,14	0%	91%
	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	1 000,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	24 000,00	16 753,26	0%	70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	17 373,75	0%	29%
75095		Pozostała działalność	2 391 500,00	13 019,27	3 088 133,03	226 351,93	1%	7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 019,27	0,00	0,00	55%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	166 000,00	83 008,80	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 700,00	9 351,04	0%	47%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	1 679,90	0%	18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 023,00	1 607,41	0%	40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	592,00	229,10	0%	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 398,03	35 368,52	0%	85%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	11 456,51	0%	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	5 900,65	0%	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	300,00	0%	43%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 371 500,00	65 832,50	0%	3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	418 500,00	11 617,50	0%	3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0%	0%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	1 898,00	3 800,00	3 456,56	50%	91%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 800,00	1 898,00	3 800,00	3 456,56	50%	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	1 898,00	0,00	0,00	50%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	485,51	485,51	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	71,05	71,05	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	343,44	0,00	0%	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	9 654,68	657 078,00	182 471,36	0%	28%
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0%	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0%	0%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	461 011,00	115 558,80	0%	25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	45 000,00	18 663,75	0%	41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	701,40	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	24 500,00	0%	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 500,00	23 407,14	0%	50%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	6 201,18	0%	31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	3 219,53	0%	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	10 948,80	0%	73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	21 000,00	20 120,00	0%	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0%	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 800,00	7 797,00	0%	100%
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	20 000,00	1 763,65	0%	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	948,17	0%	47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	123,00	0%	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	692,48	0%	69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0%	0%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	9 654,68	126 227,00	63 569,67	0%	50%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	9 434,28	0,00	0,00	0%	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00	0,00	0%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 867,00	45 862,03	0%	48%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 800,00	7 352,70	0%	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 820,00	9 063,21	0%	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 540,00	1 291,73	0%	51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0%	0%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	3 340,00	1 579,24	0%	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	440,00	312,14	0%	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 900,00	1 267,10	0%	44%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 364 485,00	11 051 952,90	0,00	0,00	54%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 500,00	1 584,23	0,00	0,00	35%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	1 584,23	0,00	0,00	35%	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>	5 225 819,00	2 702 002,90	0,00	0,00	52%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 773 819,00	2 306 376,01	0,00	0,00	48%	0%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	109 626,11	0,00	0,00	110%	0%
	0330	Podatek leśny	165 000,00	105 701,00	0,00	0,00	64%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	51 997,23	0,00	0,00	78%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 733,63	0,00	0,00	77%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	339,20	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	60 784,72	0,00	0,00	608%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	59 445,00	0,00	0,00	59%	0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 851 500,00	2 575 762,02	0,00	0,00	67%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 349 381,89	0,00	0,00	67%	0%
	0320	Podatek rolny	1 130 000,00	740 490,09	0,00	0,00	66%	0%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	14 454,43	0,00	0,00	72%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	41 439,53	0,00	0,00	49%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	17 404,28	0,00	0,00	44%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 190,00	0,00	0,00	50%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 231,60	0,00	0,00	112%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	360 973,96	0,00	0,00	72%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	9 448,38	0,00	0,00	210%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 747,86	0,00	0,00	74%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	830 000,00	875 703,88	0,00	0,00	106%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	49 778,58	0,00	0,00	50%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	371 824,00	0,00	0,00	186%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	257 310,35	0,00	0,00	74%	0%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	194 935,72	0,00	0,00	108%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 762,43	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 452 666,00	4 896 899,87	0,00	0,00	47%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 252 666,00	4 676 899,00	0,00	0,00	46%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	220 000,87	0,00	0,00	110%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	430 000,00	216 914,55	0%	50%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	430 000,00	216 914,55	0%	50%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	430 000,00	216 914,55	0%	50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 503 816,00	13 568 102,37	335 000,00	0,00	58%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 209 363,00	8 744 224,00	0,00	0,00	62%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 209 363,00	8 744 224,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 264 467,00	4 132 236,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 467,00	4 132 236,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 000,00	296 650,37	0,00	0,00	124%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 571,86	0,00	0,00	101%	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 130,52	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	244 263,92	0,00	0,00	122%	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,07	0,00	0,00	0%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	789 986,00	394 992,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 986,00	394 992,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 451 026,26	898 552,70	22 396 375,26	10 938 568,28	62%	49%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	175 471,19	201 411,14	10 629 563,19	5 408 020,43	115%	51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	22 448,24	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,67	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 242,04	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	175 471,19	175 471,19	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	3 500,00	1 681,35	0%	48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	3 643 577,63	1 651 575,10	0%	45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	88 000,00	46 401,28	0%	53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 255 741,00	2 214 325,94	0%	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	370 615,00	370 579,64	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	828 000,00	435 704,75	0%	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	118 577,00	52 011,38	0%	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 000,00	3 700,00	0%	13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	238 626,75	104 862,78	0%	44%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	170 587,81	11 055,40	0%	6%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	371 000,00	184 877,37	0%	50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	44 000,00	1 451,65	0%	3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	5 200,00	1 010,00	0%	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	108 500,00	63 391,98	0%	58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	12 400,00	4 672,20	0%	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 000,00	1 348,01	0%	22%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	40 000,00	4 032,60	0%	10%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	289 238,00	253 444,00	0%	88%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 000,00	1 895,00	0%	24%
80103		Oddziały klas "0" w szkołach	150 000,00	75 000,00	592 712,00	222 671,36	50%	38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	50%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 000,00	5 142,94	0%	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	461 080,00	143 446,56	0%	31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 350,00	24 100,26	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	61 000,00	28 643,58	0%	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 600,00	3 589,68	0%	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	956,74	0%	24%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	38,60	0%	1%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	17 682,00	16 753,00	0%	95%
80104		Przedszkola	415 482,00	227 058,60	3 029 362,00	1 390 359,78	55%	46%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	741,30	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	81 075,30	0,00	0,00	65%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 482,00	145 242,00	0,00	0,00	50%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 350 000,00	752 430,24	0%	56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	989 582,00	361 135,43	0%	36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	50 000,00	49 705,49	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	136 000,00	69 456,84	0%	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 000,00	7 432,33	0%	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	62 000,00	34 279,65	0%	55%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	125 000,00	59 123,42	0%	47%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	439,70	0%	11%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	21 000,00	9 417,91	0%	45%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	155,00	0%	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	8 704,10	0%	54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 800,00	439,17	0%	24%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0%	33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	40 180,00	30 500,00	0%	76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	175,00	0%	35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	5 965,50	0%	49%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	40 001,00	405 070,00	146 692,65	50%	36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	40 001,00	0,00	0,00	50%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	250 000,00	119 193,10	0%	48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 200,00	1 285,98	0%	40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	135 550,00	18 660,23	0%	14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 120,00	3 117,66	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 000,00	3 964,69	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	470,99	0%	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
80110		Gimnazja	61 073,07	68 865,24	4 115 074,07	2 136 416,08	113%	52%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 280,27	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,60	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,30	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	61 073,07	61 073,07	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	940 949,64	482 446,41	0%	51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	38 000,00	18 519,67	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 086 437,00	1 041 546,53	0%	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	143 164,00	143 118,47	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	364 000,00	201 982,52	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	51 000,00	22 457,96	0%	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 308,25	5 319,43	0%	21%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	60 627,18	289,10	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	275 000,00	139 376,16	0%	51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	141,50	0%	14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	40,00	0%	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	10 844,07	0%	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	3 200,00	1 151,35	0%	36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	300,76	0%	20%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 000,00	245,15	0%	2%

80113	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	86 688,00	68 637,00	0%	79%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0%	0%
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	687 183,00	297 270,03	0%	43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	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	74 000,00	37 635,89	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 300,00	5 110,20	0%	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 000,00	7 348,06	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 000,00	530,79	0%	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	4 016,10	0%	24%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	620,54	0%	31%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	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	212 928,45	0%	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	80 830,00	14 521,02	0%	18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	725,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 000,00	8 400,00	0%	25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 300,00	98,58	0%	2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	29 000,00	6 022,44	0%	21%
80148		Stółwki szkolne	569 000,00	286 216,72	1 248 895,00	601 343,93	50%	48%
	0830	Wpływy z usług	569 000,00	286 216,72	0,00	0,00	50%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 500,00	234,88	0%	9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	474 290,00	236 996,77	0%	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 090,00	36 008,45	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	78 000,00	44 223,62	0%	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 700,00	4 010,22	0%	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 740,00	11 661,88	0%	26%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	569 000,00	251 027,31	0%	44%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 000,00	2 133,00	0%	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	442,80	0%	18%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 575,00	14 605,00	0%	88%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	250 221,00	40 205,50	0%	16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0%	0%

	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	1 595,00	0%	53%
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	1 148 465,00	513 417,50	0%	45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	850 434,00	425 217,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 000,00	4 685,00	0%	22%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	209 000,00	167 650,00	0%	80%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	209 000,00	167 650,00	0%	80%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	350 000,00	157 876,54	0%	45%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	26 000,00	7 280,00	0%	28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 000,00	7 280,00	0%	38%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	324 000,00	150 596,54	0%	46%
	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	82 730,00	39 144,00	0%	47%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 200,00	5 796,30	0%	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 314,00	8 445,62	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 090,00	406,51	0%	19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	84 780,00	41 069,13	0%	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 305,47	1 370,79	0%	17%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	15 700,00	7 942,48	0%	51%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	11 600,00	4 925,21	0%	42%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	184,50	0%	31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 830,00	36 857,67	0%	42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 000,00	459,12	0%	46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 780,00	1 524,00	0%	40%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	171,00	85,02	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	124,81	0%	25%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 519,53	1 890,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	371,38	0%	25%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 738 225,00	1 623 102,21	7 040 639,00	3 451 015,61	59%	49%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 000,00	14 984,98	980 000,00	496 155,65	214%	51%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 181,94	0,00	0,00	203%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00	0,00	0%	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,99	0,00	0,00	0%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	980 000,00	496 155,65	0%	51%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	97 115,00	44 164,74	0%	45%
	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	49 689,00	22 161,66	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 286,00	3 259,30	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 123,00	4 357,98	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 044,00	497,95	0%	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 800,00	884,93	0%	23%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	590,00	284,31	0%	48%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 500,00	8 925,11	0%	40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	790,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 121,08	1 281,39	0%	60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	450,00	217,74	0%	48%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	360,00	156,63	0%	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	93,24	0%	47%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 321,92	1 742,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	302,50	0%	61%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	98 517,00	48 137,68	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	59 161,00	29 305,05	0%	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 665,00	2 638,32	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 648,00	5 500,68	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 515,00	782,63	0%	52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 216,68	8 102,00	0%	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 371,32	1 779,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	760,00	30,00	0%	4%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	191 294,00	91 538,00	197 794,00	89 132,14	48%	45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	109 798,00	53 489,00	0,00	0,00	49%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 496,00	38 049,00	0,00	0,00	47%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	197 794,00	89 132,14	0%	45%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 093 794,00	710 711,00	1 213 794,00	753 500,55	65%	62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 093 794,00	710 711,00	0,00	0,00	65%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 201 194,00	749 300,55	0%	62%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 600,00	4 200,00	0%	33%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 505,00	4 070,00	955 505,00	389 805,01	74%	41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 505,00	4 070,00	0,00	0,00	74%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	955 397,06	389 725,22	0%	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	107,94	79,79	0%	74%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	593 448,00	444 223,00	663 448,00	436 826,24	75%	66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593 448,00	444 223,00	0,00	0,00	75%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	663 448,00	436 826,24	0%	66%

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	267 288,00	145 329,00	1 036 610,00	510 273,68	54%	49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 288,00	145 329,00	0,00	0,00	54%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	685 464,00	324 616,20	0%	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	52 652,00	52 357,49	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	126 493,00	64 386,29	0%	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17 652,00	6 126,19	0%	35%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 160,00	4 080,00	0%	45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 917,40	4 507,26	0%	30%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 960,00	11 113,31	0%	45%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 938,00	450,18	0%	23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	240,00	40,00	0%	17%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 632,00	18 393,08	0%	39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	5 000,00	2 018,82	0%	40%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	290,00	144,78	0%	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	287,62	0%	41%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 500,00	166,00	0%	7%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 711,60	14 784,00	0%	75%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 500,00	6 802,46	0%	80%
85228	Usługi opiekuńcze	100 000,00	79 243,23	1 071 000,00	477 134,00	79%	45%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	79 243,23	0,00	0,00	79%	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 066 000,00	477 134,00	0%	45%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	385 432,00	133 003,00	489 380,00	177 851,76	35%	36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 432,00	133 003,00	0,00	0,00	35%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	486 380,00	177 851,76	0%	37%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	61 364,00	28 034,16	0%	46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 063,00	14 120,00	0%	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 199,00	2 193,83	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 556,00	2 809,26	0%	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	791,00	399,69	0%	51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 100,00	713,13	0%	34%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	5 500,40	0%	39%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	333,33	0%	42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 931,75	255,49	0%	13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 600,00	714,36	0%	45%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	194,00	92,25	0%	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	152,92	0%	76%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	889,25	667,00	0%	75%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	82,50	0%	8%
85295	Pozostała działalność	94 464,00	0,00	176 112,00	0,00	0%	0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	155 912,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0%	0%
		4220	Zakup żywności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0%	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 058 625,00	164 000,00	1 822 420,00	490 782,77	15%	27%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	533 520,00	278 167,08	0%	52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 600,00	4 277,35	0%	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	328 796,94	128 921,62	0%	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	85 363,06	83 858,29	0%	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63 000,00	36 162,61	0%	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 200,00	2 189,10	0%	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	868,11	0%	14%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0%	0%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	24 360,00	21 890,00	0%	90%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	164 000,00	164 000,00	204 000,00	193 750,69	100%	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	204 000,00	193 750,69	0%	95%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	894 625,00	0,00	1 084 900,00	18 865,00	0%	2%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	16 200,00	0%	50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	894 625,00	2 265,25	0%	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	157 875,00	399,75	0%	0%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	894 625,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
855			RODZINA	20 568 872,00	11 525 994,70	21 018 780,00	11 634 854,66	56%	55%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 745 867,00	6 672 470,00	11 745 867,00	6 663 659,29	57%	57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 745 867,00	6 672 470,00	0,00	0,00	57%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	11 569 679,00	6 585 111,09	0%	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	106 657,00	49 343,00	0%	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 844,27	5 844,27	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 375,00	9 503,27	0%	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 757,00	1 349,60	0%	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 800,73	2 619,87	0%	18%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	1 306,63	0%	33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	246,00	0%	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 242,02	3 629,27	0%	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 200,00	585,41	0%	49%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	45,00	20,52	0%	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	34,00	0%	23%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 556,98	2 668,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	1 398,36	0%	40%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 747 706,00	4 813 868,02	8 701 706,00	4 750 338,77	55%	55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 701 706,00	4 782 303,00	0,00	0,00	55%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 565,02	0,00	0,00	79%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	150,00	0%	50%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 450 911,00	4 616 987,34	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	171 606,00	86 793,41	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 018,03	11 018,03	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 530,00	16 383,44	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 106,00	1 519,95	0%	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 682,67	235,87	0%	5%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	3 574,74	0%	71%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	742,00	307,50	0%	41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	115,00	40,00	0%	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 900,00	6 310,41	0%	64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	871,00	435,42	0%	50%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	113,00	56,16	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	16,00	0%	16%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	6 011,30	4 510,00	0%	75%
	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	3 200,00	2 000,50	0%	63%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	179,00	179,00	179,00	0,00	100%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	179,00	179,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	75,20	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12,95	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1,85	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	89,00	0,00	0%	0%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	65 938,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 266,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0%	0%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	128,00	0,00	0%	0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 880,00	39 477,68	250 850,00	116 388,76	59%	46%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 958,50	0,00	0,00	65%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,18	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 880,00	13 440,00	0,00	0,00	50%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	168 205,00	74 198,41	0%	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 575,00	10 675,74	0%	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 300,00	15 235,86	0%	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 800,00	1 916,92	0%	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	34,82	0%	1%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 000,00	5 164,50	0%	32%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 000,00	486,68	0%	49%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 948,00	2 179,06	0%	31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	781,62	0%	20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	245,15	0%	25%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	6 522,00	5 470,00	0%	84%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	163 000,00	67 919,42	0%	42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 000,00	67 919,42	0%	42%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	83 000,00	36 548,42	0%	44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 000,00	36 548,42	0%	44%
85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	240,00	0,00	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 805 221,00	772 278,05	12 974 341,16	2 229 699,86	10%	17%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 221,00	0,00	3 286 664,00	133 804,21	0%	4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	122 284,21	0%	82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 903 221,00	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 233 443,00	11 520,00	0%	1%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 903 221,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	706 892,06	1 655 000,00	661 106,21	44%	40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	701 167,76	0,00	0,00	44%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 786,30	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0%	0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	15 990,00	0%	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 630 000,00	645 116,21	0%	40%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	210 000,00	98 849,60	0%	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	210 000,00	98 849,60	0%	47%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	222 209,76	134 626,50	0%	61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 104,68	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 405,08	37 110,52	0%	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	171 700,00	97 515,98	0%	57%
90005			4 250 000,00	0,00	5 000 000,00	556 000,00	0%	11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 250 000,00	446 515,97	0%	11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750 000,00	109 484,03	0%	15%
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	616 650,00	166 770,23	0%	27%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	532 000,00	130 720,58	0%	25%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	59 000,00	31 837,33	0%	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	4 212,32	0%	26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0%	0%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	39 168,49	40 000,00	14 724,00	98%	37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 168,49	0,00	0,00	98%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	8 463,00	0%	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	6 261,00	0%	31%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	26 217,50	1 943 817,40	463 819,11	218%	24%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	0,00	0,00	52%	0%
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	64 015,85	48 786,01	0%	76%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	52 000,00	11 573,66	0%	22%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	17 516,75	10 850,00	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	913 041,80	368 489,44	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	171 815,00	24 120,00	0%	14%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwes jedn nie zalicz do sfp	0,00	0,00	725 428,00	0,00	0%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 297 625,00	0,00	8 660 940,63	1 491 923,50	0%	17%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	2 016 440,63	1 227 879,10	0%	61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 950 000,00	1 215 000,00	0%	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 689,00	12 879,10	0%	54%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	21 251,63	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0%	0%
92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	405 000,00	250 000,00	0%	62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	405 000,00	250 000,00	0%	62%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 297 625,00	0,00	6 239 500,00	14 044,40	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	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 297 625,00	11 937,74	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	934 875,00	2 106,66	0%	0%
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	5 297 625,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		655 870,00	400,00	2 849 977,95	62 693,70	0%	2%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		655 870,00	0,00	2 828 977,95	52 693,70	0%	2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 818,00	18 803,60	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 756,00	2 755,80	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 000,00	3 706,08	0%	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 515,00	5 810,60	0%	33%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	10 517,27	0%	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 752,75	7 220,35	0%	46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 636,20	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	655 870,00	3 272,50	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 741,00	577,50	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 425,00	30,00	0%	0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwes i zak inwes realizowane na podstawie poroz miedzy jst	0,00	0,00	1 230 425,00	0,00	0%	0%
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	655 870,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
92695	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	400,00	21 000,00	10 000,00	0%	48%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0%	0%
	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	10 000,00	0%	67%
	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%
OGÓŁEM			90 859 800,78	42 097 330,58	96 739 679,64	35 599 970,85	46%	37%
Nadwyżka / Deficyt			-5 879 878,86		6 497 359,73			

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.17	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	90.859.800,78	42.097.330,58	46,33
	a/ dochody majątkowe	18.916.542,00	1.389.884,94	7,35
	b/ pozostałe dochody własne bieżące	13.684.551,00	8.379.157,92	61,23
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.452.666,00	4.896.899,87	46,85
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	21.315.405,78	12.207.706,78	57,27
	e/ dotacje na zadania własne	3.180.052,00	1.908.998,00	60,03
	f/ dotacje na zadania powierzone	46.768,00	23.243,57	49,70
	g/ dotacje pozostałe	-	19.987,50	-
	h/ subwencja	23.263.816,00	13.271.452,00	57,05
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	96.739.679,64	35.599.970,85	36,80
	a/ wydatki bieżące	67.391.505,28	34.565.014,27	51,29
	b/ wydatki majątkowe	29.348.174,36	1.034.956,58	3,53
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-5.879.878,86	6.497.359,73	-
4.	PRZYCHODY:	8.459.878,86	4.959.878,86	58,63
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	3.500.000,00	0,00	0,00
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	4.959.878,86	4.959.878,86	100,00
5.	ROZCHODY (splaty):	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
	A/ kredyt bankowy	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2017r. Uchwałą Nr XXX/188/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2016r. wyniósł:

Dochody gminy: 83.484.586,00 zł
Wydatki gminy: 87.476.993,86,00 zł

Dochody zwiększono o 7.375.214,78zł a wydatki o 9.262.685,78zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, dotacji na zadania zlecone i własne oraz pozostałych dochodów własnych. Różnicę między zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 1.887.471,00zł pokryto wolnymi środkami.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2017r. z tytułu kredytów wynosiło 12.810.000,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 46,33%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu i przesunięcia wykonania części zadań na 2018r. – 7,35% 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). Środki na zadania inwestycyjne wpłyną w II półroczu.

Wykonanie w całym dziale stanowi 2% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 60% planu (w 2016r. - 56% planu, 2015r. - 28% planu, 2014r. - 24% planu, w 2013r. - 10% planu, 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 (§ 0770-79%, w 2016r. - 71%, w 2015r. - 21%, w 2014r. - 20% planu, w 2013r. - 3% planu).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 36% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 74% planu, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 100% wykonania planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 12.213,92zł a wpływy z kosztów egzekucyjnych to kwota 225,70zł.

Wpłynęła również refundacja z Funduszu Dopłat za wykonanie „Budowy budynków socjalnych w Borkach Wlk.” (r.70095 § 6260).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy rozdziału 71035 w wysokości 26.955,91zł to opłaty cmentarne.

Dochody zostały wykonane w 180% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 4% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (64% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 7,34zł).

W rozdziale 75095 dochody to czynsze z pomieszczeń Inkubatora (§ 0750-11.019,27zł) i darowizny (§ 0960-2.000zł).

Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale jest przesunięcie wykonywania inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej na II półrocze i na 2018r.

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

Dochody tego działu to dotacja na aktualizację list wyborców wykonana w 50% 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 9.654,68zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 54% 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 – 35% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 52% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 67% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 106% (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 13.271.452zł (57,05% 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 124% planu.

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

W § 0970 dochody to wpływy min. za : udostępnienie informacji publicznej, zwrot nadpłaty po korekcie faktury, zwrot za energię, zwroty opłat sądowych, zwrot VAT.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z najmu (r.80101, r.80104, r.80110 § 0750), pomieszczeń przy ul. Ludowej (r.80110 § 0970), pozostałych dochodów- m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowanie, zwrot za podręczniki, wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych -34.473,42zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) – 22.229,21zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 286.216,72zł,

- wpływy za obiady w przedszkolu (r.80104 § 0830) – 58.846,09zł,
- dotacje na zadania własne przeznaczone na przedszkola i wychowanie przedszkolne (r.80103, 80104, 80106 § 2030) – 260.243zł,
- dotacje na podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum (r.80101 i 80110 § 2010) – 236.544,26zł.

Dochody całego działu stanowią 62% planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 59% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85213, 85215; na zadania własne r.85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85230 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej, za usługi opiekuńcze oraz zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej (r.85202 i r.85228 § 0830, 0920, 0940).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

W całym dziale wykonanie stanowi 15% planu ze względu na przesunięcie wykonywania inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej na II półrocze i na 2018r.

Dział 855 – RODZINA.

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i Karty Dużej Rodziny(r.85501, r.85502, r.85503), dotacja na żłobek (r.85505 § 2030-13.440zł), opłaty za żłobek (§0830-25.958,50zł), wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny -r.85502 § 0970 i 2360) wpływy za wynagrodzenie płatnika oraz odsetki bankowe – 79,18zł (r.85505 § 0970).

Wykonanie stanowi 56% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W rozdziale 90002 są wpływy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 706.892,06zł.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 39.168,49zł.

W rozdziale 90095 wpływy to środki za najem pomieszczeń prosektorium (§ 0750) oraz wpływ środków na usuwanie azbestu.Wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji Parleza Wlk.-Lipowo (r.90001) oraz termomodernizację obiektów publicznych (r.90005) jest zaplanowany na II półrocze 2017r. i 2018r.

Wykonanie stanowi 10% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.Wpływ jest zaplanowany na II półrocze i 2018r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym otrzymano nieplanowane darowizny na rozwój sportu w kwocie 400zł. Wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jest zaplanowany na II półrocze i 2018r.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 36,80% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 3,53% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 51,29% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 69%.

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 11% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ wykonanie planu organizacji ruchu (§ 4170).....	4 800zł
⇒ zakup progów zwalniających, znaków, lustra drogowego, słupków (§ 4210)	14 329zł
⇒ zakup masy mineralno asfaltowej (§ 4210).....	1 365zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i chodników (§ 4210).....	2 876zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	12 458zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	101 267zł
⇒ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (§ 4270).....	53 306zł
⇒ remont barierki ul. Poznańska (§ 4270).....	500zł
⇒ naprawa progów zwalniających (§ 4270).....	1 512zł
⇒ naprawa przepustu (§ 4270).....	883zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	46 105zł
⇒ przegląd obiektów mostowych i wiaduktów (§ 4300).....	4 920zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....	77 045zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	12 288zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	7 219zł
⇒ wykonanie prac geodezyjnych, wyrysów i wypisów (§ 4300).....	7 773zł
⇒ wykonanie proj. przebudowy drogi dojazdowej do ul.1 Maja (§ 4300).....	24 600zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Biesowie (§ 4300).....	12 300zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy ul. Ludowej do Al. Broni (§ 4300).....	12 300zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w Stryjewie (§ 4300).....	13 530zł
⇒ montaż progów i znaków drogowych (§ 4300).....	3 165zł
⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....	4 900zł
⇒ budowa przepustu drogi w Najdymowie i w Nowym Marcinkowie (§ 4300).....	3 304zł
⇒ abonament za monitoring (§ 4300).....	723zł
⇒ zmiana organizacji ruchu (§ 4300).....	500zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	406zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup znaków drogowych i materiałów do remontu dróg, odśnieżanie, remonty dróg w 100% planu. W I półroczu nie wydatkowano środków na pomoc finansową na drogi powiatowe.

W rozdziale 60016 wydatki wykonane są w 15% planu. W rozdziale 60095 nie wydatkowano w I półroczu środków na projekty wiat przystankowych i na wykonanie projektu ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno. Pozostałe wydatki inwestycyjne działu również zaplanowano na II półrocze stąd niskie wykonanie planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 10.578,57zł), ścieki (r.70004 § 4300 – 1.290,55zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłaty; dokonano opłaty za badania konserwatorskie budynku (r.70004 § 4270-3.000,01zł); szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 48.421,82zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 532zł).

Na wykup nieruchomości wydatkowano środki w wysokości 3.850,00zł (r.70005 § 6060).

Wykonanie w całym dziale stanowi 6% planu ze względu na zaplanowane w II półroczu wydatki na „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” oraz na „Budowę budynku komunalnego w Biskupcu” (r.70095).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to ogłoszenie i wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 34% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 - 38% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 23%).

W całym dziale wykonanie stanowi 35% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 40% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 51% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 57% (r.75023) w stosunku do planu.

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: 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). Środki inwestycyjne wykorzystano w 3% planu.

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

Środki tego działu związane są z aktualizacją list wyborców (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 28% planu.

W rozdziale 75412 OSP wydatki bieżące (50% wykorzystania środków) wydatkowano 50% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia, 41% kwoty zaplanowanej na akcje strażackie, 96% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia, 31% na zakup energii oraz 73% kwoty zaplanowanej na usługi pozostałe. Zakupiono bramę garażową dla OSP Węgoj (§ 6060). Wykonanie modernizacji strażnicy w Bredynkach zostało opłacone w II półroczu (§ 6050).

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Obrona Cywilna – 9% planu,
- Straż Miejska – 50% planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 47% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 50% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 49%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pralki do Przedszkola Nr 5 w Biskupcu (r.80104 § 6060).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (45% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 157.876,54zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 49% planu.

W porównaniu z 2016r. część wydatków została przeniesiona do działu 855-Rodzina i powstał w dziale 852 nowy rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (52% wykorzystania planu) i pomocą materialną dla uczniów (95% wykonania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 27% planu.

Dział 855 – RODZINA.

Wydatki tego działu wykonane w 55% planu to świadczenia wychowawcze-r.85501-57% wykonania planu, świadczenia rodzinne-r.55% wykonania planu, Karta Dużej Rodziny-r.85503-nie wydatkowano środków, utrzymanie żłobka-r.85505-46% wykonania planu, rodziny zastępcze-r.85508-42% planu, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-r.85510-44% wykonania planu oraz świadczenia społeczne-Za życiem-r.85295-nie wydatkowano środków.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 17%.

Wydatki majątkowe w dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wydatkowano 122.284,21zł. Wykonanie „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec” zostanie rozpoczęte we wrześniu.

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 90005 wydatkowano środki na audyty energetyczne i projekty termomodernizacji obiektów publicznych.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 25% planu. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia (§ 4270 - 54% planu) oraz wydatki na usługi pozostałe - dzierżawa słupów i montaż oprawy oświetleniowej Rukławki-Cegielnia (§ 4300-26% planu). Nie wydatkowano w I półroczu środków na inwestycje (§ 6050).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup garażu; zakup stołów i ław; zakup lampek do dekoracji świątecznej; zakup kosi spalinowej, paliwa i części do kosiarek i piły itp. (§ 4210) – 48.786,01zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 11.573,66zł,
- ⇒ wydatki na remont ogrodzenia przy budynkach ul. Chrobrego i ul. Armii Krajowej, remont mola w Raszagu z funduszu sołeckiego oraz remont śmietnika przy ul. Warszawskiej (§ 4270) – 10.850zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 368.489,44zł (min. utrzymanie szaletu – 8.250zł, wylapywanie i pobyt psów w schronisku – 54.429,34zł, wymiana elementów drewnianych pomostu na Sł. Brzegu-58.560,30zł, opracowanie dokumentacji Plan zintegrowanych działań ochronnych dot. J. Kraks-39.975zł, inwentaryzacja budynku przy ul. Warszawskiej 9- 1.968zł, pomiar powykonawczy sieci przy ul. Harcerskiej-2.000zł, odbiór i utylizacja leków – 1.573,85zł, montaż nadmuchu kotła w budynku w Czerwonce –1.230zł, usługi transportowe – 7.354,40zł, projekt remontu budynku z wydzieleniem lokalu przy ul. Warszawskiej 9-5.781zł, ocena systemu odgazowywania składowiska odpadów-1.660,50zł, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych-754,23zł, pielęgnacja drzew, frezowanie pni-2.400zł, wykaszanie terenu wokół zbiornika-2.160zł, wypisy, wyrisy, kopie map – 5.469,60zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Mojtynach-1.800zł, usługi weterynaryjne – 4.590zł, opracowanie projektu „Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku w Biskupcu”-16.605zł, czyszczenie i remont kanalizacji burzowej – 1.537,50zł, remont budynku komunalnego przy ul. Chopina -9.137,20zł, aktualizacja map-8.050zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 29.901,43zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 7.380,30zł, roboty remontowe w budynku gminnym przy al. Niepodległości 4a-29.500zł, pełnienie funkcji gospodarza kąpieliska – 4.491,50zł, opracowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu”-11.992,50zł, montaż i naprawa oświetlenia świątecznego – 15.250zł, wynajem toalet – 1.688zł, opracowanie projektu „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”-11.992,50zł, monitoring wysypiska śmieci – 3.690zł, wycinka gałęzi – 599,99zł, odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów na sieciach kanalizacji burzowej-9.420,84zł,).
- ⇒ inwestycje (§ 6050) –24.120zł – wykonanie projektu technicznego zabudowy wiaty w Wilimach-24.070zł i wykonanie mapy do zagospodarowania placu zabaw w Sadowie-50zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 17% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 62% planu, dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zostały przekazane w 62%.

Wydatki na świetlice i kluby w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w 19% planu.

Wydatki inwestycyjne zostaną częściowo poniesione w II półroczu i przesunięte na 2018r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Planowane wydatki tego działu to min. dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu na utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania orlików i hali sportowej przy Al. Broni oraz organizację imprez sportowych – 650.000zł. Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stadionu, wydatki na futsal oraz środki sołeckie na sport.

Wydatki inwestycyjne zostaną częściowo poniesione w II półroczu i przesunięte na 2018r.

Wykonanie w całym dziale to 2% 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	371 339,52	371 339,52	100	371 339,52	371 339,52	100
	01095		Pozostała działalność	371 339,52	371 339,52	100	371 339,52	371 339,52	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	371 339,52	371 339,52	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	6 050,00	6 050,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 040,00	1 040,00	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	117,67	117,67	100
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	364 058,35	364 058,35	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 427,00	85 414,00	64	132 427,00	85 414,00	64
	75011		Urząd Wojewódzki	132 427,00	85 414,00	64	132 427,00	85 414,00	64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	132 427,00	85 414,00	64	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	111 700,00	68 117,29	61
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	18 017,00	15 140,65	84
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 710,00	2 156,06	80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	1 898,00	50	3 800,00	1 898,00	50
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 898,00	50	3 800,00	1 898,00	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	3 800,00	1 898,00	0	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 900,00	1 619,71	56
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	485,51	242,76	50
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	71,05	35,53	50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	343,44	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 544,26	236 544,26	100	236 544,26	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	175 471,19	175 471,19	100	175 471,19	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	175 471,19	175 471,19	0	0,00	0,00	0
	2540		dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	43 577,63	0,00	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 305,75	0,00	0

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	80110	4240	zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	130 587,81	0,00	0
			Gimnazja	61 073,07	61 073,07	100	61 073,07	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	61 073,07	61 073,07	100	0,00	0,00	0
		2540	dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	10 949,64	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	496,25	0,00	0
		4240	zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	49 627,18	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA			115 303,00	57 559,00	50	115 303,00	56 748,03	49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 798,00	53 489,00	49	109 798,00	52 678,80	48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	109 798,00	53 489,00	49	0,00	0,00	0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	109 798,00	52 678,80	48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 505,00	4 070,00	74	5 505,00	4 069,23	74
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	5 505,00	4 070,00	74	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	5 397,06	3 989,44	74
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	107,94	79,79	74
855	RODZINA			20 455 992,00	11 454 952,00	56	20 455 992,00	11 413 998,06	56
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 745 867,00	6 672 470,00	57	11 745 867,00	6 663 659,29	57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2060	administracji rządowej	11 745 867,00	6 672 470,00	57	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	200,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	11 569 679,00	6 585 111,09	57
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	106 657,00	49 343,00	46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	5 844,27	5 844,27	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	19 375,00	9 503,27	49
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 757,00	1 349,60	49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	1 360,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	14 800,73	2 619,87	18
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	4 000,00	1 306,63	33
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	1 000,00	246,00	25
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	11 242,02	3 629,27	32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	1 200,00	585,41	49
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	45,00	20,52	46
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	150,00	34,00	23
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	500,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	3 556,98	2 668,00	75
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	3 500,00	1 398,36	40

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	85502		Świadczenia rodzinne	8 701 706,00	4 782 303,00	55	8 701 706,00	4 750 338,77	55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	8 701 706,00	4 782 303,00	55	0,00	0,00	0
			nagrody i wydatki osobowe nie						
		3020	zaliczone do wynagrodzeń			0	300,00	150,00	50
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	8 450 911,00	4 616 987,34	55
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	171 606,00	86 793,41	51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	11 018,03	11 018,03	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	31 530,00	16 383,44	52
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	4 106,00	1 519,95	37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	800,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 682,67	235,87	5
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	5 000,00	3 574,74	71
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	742,00	307,50	41
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	115,00	40,00	35
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	9 900,00	6 310,41	64
			opłaty z tytułu zakupu usług						
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	871,00	435,42	50
			opłaty czynszowe za						
		4400	pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	113,00	56,16	50
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	100,00	16,00	16
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	6 011,30	4 510,00	75
			koszty postępowania sądowego i						
		4610	prokuratorskiego	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
			szkolenie pracowników						
			niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	0,00	0,00	0	3 200,00	2 000,50	63
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	100	179,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	179,00	179,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	75,20	0,00	0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	12,95	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	1,85	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	89,00	0,00	0
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	0	8 240,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	8 240,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	8 000,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	240,00	0,00	0
			OGÓŁEM	21 315 405,78	12 207 706,78	57	21 315 405,78	11 929 397,61	56

BURMISTRZ

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r.**

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 42.097.330,58zł i są większe od wydatków bieżących które wyniosły 35.599.970,85zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.). W I półroczu 2017r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 2.580.000zł. Na dzień 30.06.2017r. zadłużenie wyniosło 12.810.000,00 zł.

W latach 2017-2027 zgodnie z prognozą na 30.06.2017r. 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.

W ramach przedsięwzięć ujęto zakup ratalny samochodu. Trzecia (ostatnia) rata za zakup samochodu do przewozu uczniów w wysokości 39.921zł zgodnie z umową zostanie opłacona w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Jana Matejki 5

NIP: 739-291-85-11

Tel./Fax: (089) 715 26 95

REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 31.07.2017

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze roku 2017

W I półroczu 2017 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - wpływów za organizację koncertów,
 - darowizn na cele kulturalne.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu wynosiły: 1.242 936,35 zł, w tym:

- dotacja – 1.215 000,00 zł, - w tym:
 - dotacja podmiotowa – 986.000,00 zł
 - dotacja celowa na wsparcie i realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Biskupiec – 130.600,00 zł
 - opracowanie wniosków o dofinansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 98.400,00 zł
- inne przychody operacyjne (darowizny na cele kulturalne) – 1.201,99 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 149,14 zł
- przychody ze sprzedaży usług – 26.585,22 zł

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły: 510 196,59 zł, w tym koszt wynagrodzenia dodatkowego 30.475,84 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 13 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 28 gospodarzy świetlic oraz 3 animatorów sportu zatrudnionych na podstawie umów zleceń, jak również pozostałych pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne m.in. instruktorów nauki tańca, j. niemieckiego, zajęć wokalnych, kierownika chóru.

W I półroczu 2017 roku koszty zużycia materiałów, wyposażenia oraz usług obcych wyniosły 246 699,45 zł. W pozycji tej ujęte są przede wszystkim koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, koszty zakupu opału, centralnego ogrzewania, koszty energii elektrycznej, wody, kanalizacji, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości.

Pozostałe koszty wyniosły 160 316,21 zł. i dotyczyły głównie m. in. kosztów podróży służbowych pracowników, ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników, kosztów bezosobowych organizacji imprez kulturalnych, okolicznościowych i sportowych oraz zajęć wokalnych i sportowych w Gminie Biskupiec.

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I połowie 2017 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017	Wykonanie za I pół 2017 r.	% planu rocznego
A.	Przychody razem	2 641 000,00	1 242.936,35	47,06 %
I.	Przychody ze sprzedaży usług	36 000,00	26.585,22	73,85 %
II.	Pozostałe przychody operacyjne	2 605 000,00	1 216.351,13	46,69 %
1.	Dotacje organizatora	2 600 000,00	1 215.000,00	46,73 %
2.	Inne przychody operacyjne	5 000,00	1.201,99	24,04 %
III.	Przychody finansowe	0,00	149,14	x
B.	Koszty działalności razem	2 641 000,00	917 212,25	34,73 %
I.	CKTIS +Sorboma	1 242 630,00	671 720,20	54,06 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	639 630,00	411 447,9	64,33 %
2.	ZFŚS	15 000,00	14 229,00	94,86 %
3.	Wartości niematerialne i prawne	8 000,00	1 995,00	24,94 %
4.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, opału)	122 500,00	64 358,61	52,54 %
5.	Pozostałe koszty (delegacje, ryczałty)	8 000,00	7503,69	93,80 %
6.	Usługi obce	404 500,00	150 046,00	37,09 %
7.	Akademia siatkówki	45 000,00	22 140,00	49,20 %
II.	Świetlice wiejskie	297 370,00	114 819,53	38,61 %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	153 170,00	84 519,69	55,18 %
2.	Zakup materiałów	19 200,00	12 186,40	63,47 %
3.	Usługi obce	125 000,00	18 113,44	14,49 %
III.	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i sportowych (koszty bezosobowe)	1 101 000,00	130 672,52	11,87 %

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Łupiańska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia 10.07.2017

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze roku 2017

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w I półroczu 2017 roku wynosiły kwotę: **250.087,63 zł** co stanowiło **61,75 %** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 250.000,00 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 87,63 zł

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2017 roku (51,95 % planu): **210 389,54 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **165.114,23 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 119.740,66 zł
- wynagrodzenie dodatkowe 20.215,70 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 25.157,87 zł,

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 9 pracowników według stanu na dzień 30.06.2017 r.

2. Zakup materiałów i usług **28 632,85 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości - 2.833,06, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 2.258,68 zł, c.o. – 14.375,05 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości - 369,03 zł oraz wydatki na zakup książek - 8.797,03 zł.

3. Pozostałe koszty **16 642,46 zł**

Na pozostałe koszty w I połowie 2017 roku składają się m. in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, koszty dostaw, czynsz za lokal, abonament za program komputerowy, usługi transportowe, koszty podróży służbowych, odpis na FŚS oraz opłata składek polisy ubezpieczeniowej mienia, sprzętu elektronicznego oraz OC.

Załączniki:

1) wykonanie budżetu – tabela, szt. 1

Lp	NAZWA	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% planu rocznego
1	2	3	4	
A	<u>Przychody</u>	405.000,00	250.087,63	61,75 %
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	405.000,00	250.000,00	61,73 %
	Przychody finansowe	0,00	87,63	x
B	<u>Koszty</u>	405.000,00	210.389,54	51,95 %
I	Osobowy fundusz płac, w tym:	270.215,70	139.956,36	51,79 %
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.215,70	20.215,70	100,00 %
II	Składki ZUS	45.800,00	23.814,20	52,00 %
III	Fundusz Pracy	3.000,00	1.343,67	44,79 %
IV	Zakup materiałów i wyposażenia	16.010,30	2.833,06	17,70 %
V.	Zakup książek	10.000,00	8.797,03	87,97 %
VI	Zakup energii, media w tym:	36.000,00	17.002,76	47,23 %
1.	zakup energii C.O.	30.000,00	14.375,05	47,92 %
2.	zakup energii elektrycznej	5.000,00	2.258,68	45,17 %
3.	woda, kanalizacja, wywóz nieczystości	1.000,00	369,03	36,90 %
VII	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	x
VIII	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.823,46	58,23 %
IX	Podróże	500,00	94,00	18,80 %
X	Różne składki	1.000,00	251,00	25,10 %
XI	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.474,00	10.474,00	100,00 %

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Lupińska

DYREKTOR

mgr Barbara Waworykiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
KOD 729-33-84-170 REGON 519588454

