

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2018 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2018r.

(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	602 268,47	602 268,47	648 268,47	636 000,40	100%	98%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	16 000,00	6 390,00	0%	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	6 390,00	0%	40%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	27 341,93	0%	91%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	27 341,93	0%	91%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	602 268,47	602 268,47	602 268,47	602 268,47	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	602 268,47	602 268,47	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 706,00	9 706,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 668,46	1 668,46	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	140,30	140,30	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	294,43	294,43	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	590 459,28	590 459,28	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 487,00	97 416,94	6 586 285,00	4 974 891,38	101%	76%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 487,00	47 416,94	1 079 489,94	771 569,94	102%	71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 487,00	47 416,94	0,00	0,00	102%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 604,00	13 604,00	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	23 989,61	23 989,61	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 823,33	9 823,33	0%	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	248 223,00	0,00	0%	0%
		6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie por. między jst	0,00	0,00	783 850,00	724 153,00	0%	92%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	50 000,00	4 987 242,06	4 033 035,16	100%	81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	9 800,00	0%	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	102 000,00	101 545,15	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	488 000,00	482 698,61	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	411 070,06	402 806,56	0%	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 966 172,00	3 026 184,84	0%	76%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	35 016,00	0,00	0%	0%
		6630	Dotacje celowe przek. dla sam. woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie por. między jst	0,00	0,00	35 016,00	0,00	0%	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	484 537,00	170 286,28	0%	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	255 337,00	95 286,78	0%	37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	185 423,00	60 674,60	0%	33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 777,00	14 324,90	0%	33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 179 359,00	2 448 212,35	5 112 400,00	1 671 940,37	59%	33%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	0,00	0,00	225 400,00	130 757,02	0%	58%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 400,00	19 947,09	0%	98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200 000,00	110 575,15	0%	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	234,78	0%	5%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 408 300,00	2 448 212,35	187 000,00	68 690,22	102%	37%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	135 090,76	0,00	0,00	104%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	282,40	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	190 000,00	181 674,78	0,00	0,00	96%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	19 418,40	0,00	0,00	102%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 052 300,00	2 094 461,73	0,00	0,00	102%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 284,28	0,00	0,00	102%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	42 241,26	0%	32%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	1 700,00	0%	24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	24 748,96	0%	49%
70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 771 059,00	0,00	4 700 000,00	1 472 493,13	0%	31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 700 000,00	1 472 493,13	0%	31%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	1 771 059,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	41 717,31	418 000,00	220 728,37	149%	53%
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	328 300,00	147 158,12	0%	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 000,00	30 400,00	0%	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	295 300,00	116 758,12	0%	40%
71035		<i>Cmentarze</i>	28 000,00	41 717,31	89 700,00	73 570,25	149%	82%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	40 717,31	0,00	0,00	151%	0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	2 285,55	0%	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 700,00	71 284,70	0%	82%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 025 160,92	682 238,72	11 910 396,08	8 618 616,37	67%	72%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	188 591,00	176 899,99	188 591,00	176 899,99	94%	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	188 591,00	176 899,99	0,00	0,00	94%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	155 970,00	144 279,00	0%	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 810,82	26 810,82	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 802,18	3 802,18	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 996,00	1 995,99	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12,00	12,00	0%	100%
75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	229 248,00	219 327,73	0%	96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	215 100,00	215 057,40	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 648,00	3 260,73	0%	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 009,60	0%	67%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	786 569,92	454 701,17	10 943 465,08	7 886 240,12	58%	72%

0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	647,00	0,00	0,00	0%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	100%	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,33	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	5 354,08	0%	54%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 460 562,00	3 443 180,16	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	249 438,00	249 438,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	600 000,00	569 159,45	0%	95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	85 000,00	62 805,61	0%	74%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	73 452,00	66 452,00	0%	90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	220 000,00	215 578,75	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	280 000,00	266 203,18	0%	95%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	110 000,00	95 946,32	0%	87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	5 365,54	0%	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00	2 010,00	0%	67%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	989 608,25	928 733,92	0%	94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	47 800,00	47 062,35	0%	98%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	121 000,00	118 472,35	0%	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14 000,00	10 566,05	0%	75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	2 522,19	0%	84%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	232 000,00	230 014,86	0%	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	90 675,23	90 674,63	0%	100%
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	35 500,00	32 199,72	0%	91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 117 000,00	662 639,73	0%	21%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	708 469,92	565 308,55	0%	80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	263 759,68	99 760,34	0%	38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	220 000,00	114 092,34	0%	52%
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	708 469,92	375 939,84	0,00	0,00	53%	0%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 637,56	549 092,00	336 148,53	101%	61%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 634,56	0,00	0,00	102%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 003,00	0,00	0,00	100%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 064,00	11 064,00	0%	100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	166 000,00	156 485,30	0%	94%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	5 186,30	0%	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	108 950,00	100 685,23	0%	92%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 500,00	21 910,15	0%	93%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 753,00	0%	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 500,00	21 371,05	0%	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 227,50	5 227,50	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	922,50	922,50	0%	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 230,00	936,50	0%	76%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	165 698,00	9 015,85	0%	5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	1 591,15	0%	5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		169 733,00	161 889,90	169 733,00	161 889,90	95%	95%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	100%	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	498,32	498,32	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	71,04	71,04	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	388,64	388,64	0%	100%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów</i>	165 875,00	158 031,90	165 875,00	158 031,90	95%	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	165 875,00	158 031,90	0,00	0,00	95%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	95 000,00	92 300,00	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	43 122,00	37 978,90	0%	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 775,56	14 775,56	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 970,96	11 970,96	0%	100%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	553,50	553,50	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	452,98	452,98	0%	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 549,00	68 640,70	1 064 753,00	783 820,56	102%	74%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0%	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0%	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0%	100%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	54 549,00	54 549,00	857 311,00	590 071,63	100%	69%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	54 549,00	54 549,00	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	49 000,00	47 425,50	0%	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	1 080,24	0%	68%
	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	43 482,00	0%	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	141 600,00	139 049,86	0%	98%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	17 590,04	0%	88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	3 932,16	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 000,00	22 204,16	0%	97%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	16 000,00	15 371,00	0%	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	547 000,00	299 936,67	0%	55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
75414		<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 062,20	0%	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	178,00	140,20	0%	79%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	220,00	220,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	702,00	702,00	0%	100%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75416		<i>Straż Miejska</i>	13 000,00	14 091,70	155 102,00	144 886,73	108%	93%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000,00	13 917,70	0,00	0,00	107%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	120 000,00	116 047,46	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 160,00	7 391,70	0%	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 016,00	16 522,33	0%	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 554,00	2 553,24	0%	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0%	100%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	440,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0%	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 421 959,47	23 418 061,22	0,00	0,00	100%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 500,00	10 222,59	0,00	0,00	120%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	10 222,59	0,00	0,00	120%	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>	4 659 000,00	4 619 792,29	0,00	0,00	99%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	3 984 114,24	0,00	0,00	97%	0%
	0320	Podatek rolny	125 000,00	148 889,99	0,00	0,00	119%	0%
	0330	Podatek leśny	200 000,00	217 809,90	0,00	0,00	109%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 467,63	0,00	0,00	101%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	57 114,00	0,00	0,00	173%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	784,50			0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 193,03	0,00	0,00	103%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	108 419,00	0,00	0,00	108%	0%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 666 611,47	4 437 241,11	0,00	0,00	95%	0%
0310		Podatek od nieruchomości	2 575 611,47	2 321 025,76	0,00	0,00	90%	0%
0320		Podatek rolny	1 230 000,00	1 209 042,69	0,00	0,00	98%	0%
0330		Podatek leśny	24 000,00	23 784,25	0,00	0,00	99%	0%
0340		Podatek od środków transportowych	70 000,00	78 182,16	0,00	0,00	112%	0%
0360		Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	49 621,33	0,00	0,00	97%	0%
0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	63 435,00	0,00	0,00	106%	0%
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 096,00	0,00	0,00	101%	0%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	634 727,48	0,00	0,00	106%	0%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 425,10	0,00	0,00	103%	0%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 901,34	0,00	0,00	103%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 500 000,00	1 517 088,95	0,00	0,00	101%	0%
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	107 043,66	0,00	0,00	107%	0%
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	696 536,00	0,00	0,00	100%	0%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	391 416,97	0,00	0,00	106%	0%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	320 917,12	0,00	0,00	97%	0%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00	0,00	0%	0%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 047,60	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 587 848,00	12 833 716,28	0,00	0,00	102%	0%
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 737 848,00	11 951 996,00	0,00	0,00	102%	0%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	881 720,28	0,00	0,00	104%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	420 200,00	420 120,76	0%	100%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	420 200,00	420 120,76	0%	100%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	0,00	0,00	420 200,00	420 120,76	0%	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 495 722,25	27 102 944,98	360 100,00	0,00	99%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 077 301,00	15 077 301,00	0,00	0,00	100%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 077 301,00	15 077 301,00	0,00	0,00	100%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 548 031,00	8 548 031,00	0,00	0,00	100%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 031,00	8 548 031,00	0,00	0,00	100%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 224 803,25	2 832 025,98	0,00	0,00	88%	0%
0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100%	0%
0920		Pozostałe odsetki	80 000,00	80 913,35	0,00	0,00	101%	0%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 337,71			0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 966 556,00	2 567 198,90	0,00	0,00	87%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 460,24	102 460,24	0,00	0,00	100%	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	18 000,00	18 328,77	0,00	0,00	102%	0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 787,01	46 787,01	0,00	0,00	100%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	360 100,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	360 100,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	645 587,00	645 587,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 587,00	645 587,00	0,00	0,00	100%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 630 212,02	1 625 189,65	25 952 271,02	25 774 915,15	100%	99%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	56 200,00	56 009,54	15 225 286,00	15 207 819,23	100%	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 200,00	15 301,12	0,00	0,00	101%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	676,24			0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 594,77	0,00	0,00	97%	0%
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	27 338,41	0,00	0,00	98%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	3 500,00	3 331,72	0%	95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	4 051 900,00	4 051 783,38	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	102 311,00	102 239,94	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 045 987,00	6 045 943,58	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	400 948,00	400 945,05	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 069 367,00	1 069 361,46	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	121 208,00	121 182,78	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	65 530,00	65 483,21	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	257 271,00	255 433,87	0%	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	74 255,00	70 912,78	0%	95%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	338 430,00	330 122,39	0%	98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	910,00	666,66	0%	73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 855,00	3 835,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	221 880,00	221 826,14	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	11 100,00	9 538,90	0%	86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 430,00	3 329,83	0%	75%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 150,00	2 945,60	0%	94%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	332 249,00	332 249,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 005,00	4 945,00	0%	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 112 000,00	2 111 742,94	0%	100%
80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	120 000,00	120 000,00	542 588,00	538 690,43	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 970,00	11 947,32	0%	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	398 450,00	398 428,77	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 361,00	29 359,11	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	69 042,00	69 024,60	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 790,00	8 771,07	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 420,00	1 079,95	0%	24%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 155,00	679,61	0%	59%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0%	100%
80104		<i>Przedszkola</i>	530 000,00	544 186,99	3 051 908,00	2 978 740,90	103%	98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 482,60	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	164 526,48	0,00	0,00	110%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	378 177,91	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	192 100,00	192 086,77	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 437 000,00	1 436 939,48	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	848 115,00	848 112,78	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	53 751,00	53 750,09	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	151 067,00	151 066,02	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 110,00	16 109,78	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 755,00	7 754,40	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	71 600,00	71 552,84	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	125 000,00	117 669,93	0%	94%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 565,00	22 801,18	0%	97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	385,00	383,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 450,00	16 424,69	0%	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	953,22	0%	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	133,72	0%	89%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 050,00	2 003,00	0%	98%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0%	0%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	42 520,00	42 520,00	356 960,00	353 820,42	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	267 960,00	267 882,68	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 400,00	4 348,82	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 379,00	65 374,53	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 791,00	2 790,62	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 420,00	12 415,96	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 010,00	1 007,81	0%	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
80110		<i>Gimnazja</i>	23 000,00	26 379,25	2 676 020,00	2 653 041,81	115%	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	25 719,62	0,00	0,00	112%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,63	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	0,00	0,00	0%	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	512 600,00	512 530,60	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	27 870,00	27 083,85	0%	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 328 010,00	1 324 882,24	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	157 636,00	157 634,02	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	248 651,00	248 635,14	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	26 620,00	26 604,87	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 015,00	750,00	0%	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 124,00	8 352,49	0%	55%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 150,00	309,42	0%	27%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	248 990,00	246 720,28	0%	99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	450,00	0%	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 570,00	25 586,39	0%	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	2 046,50	0%	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	66,86	0%	67%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 000,00	245,15	0%	5%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	70 464,00	70 464,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 010,00	680,00	0%	67%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	673 677,00	657 588,58	0%	98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 604,00	87 402,66	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 546,00	5 545,60	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 650,00	14 556,16	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 180,00	1 156,43	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 680,00	8 926,87	0%	92%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 081,74	0%	54%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	485 100,00	472 916,12	0%	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 015,00	1,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0%	100%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	140 000,00	139 476,42	0%	100%

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	139 476,42	0%	100%
80146		<i>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	72 250,00	58 608,49	0%	81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 800,00	12 262,65	0%	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 760,00	32 634,40	0%	84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 670,00	1 571,64	0%	43%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	15 000,00	12 139,80	0%	81%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	679 000,00	661 453,09	1 465 359,00	1 444 030,64	97%	99%
	0830	Wpływ z usług	649 000,00	631 453,09	0,00	0,00	97%	0%
	2700	Srodki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 250,00	955,51	0%	76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	614 248,00	614 204,16	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	35 467,00	35 460,93	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	99 634,00	99 591,97	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 140,00	9 093,14	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 608,01	27 826,49	0%	83%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	607 000,00	595 646,72	0%	98%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 420,00	5 005,60	0%	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	310,00	155,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 641,99	26 656,12	0%	93%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	540,00	335,00	0%	62%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0%	100%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	229 726,00	229 671,00	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 544,00	44 544,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 095,00	11 095,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 505,00	2 450,00	0%	98%
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	1 130 005,00	1 129 786,00	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	823 434,00	823 434,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	146 191,00	146 191,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0%	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 540,00	29 321,00		
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	179 492,02	174 640,78	179 492,02	174 641,23	97%	97%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	179 492,02	174 640,78	0,00	0,00	97%	0%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	46 366,65	43 857,79	0%	95%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 777,12	1 729,12	0%	97%
4240		Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	131 348,25	129 054,32	0%	98%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0%	100%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	100%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	11,51	540 000,00	362 632,19	0%	67%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	26 000,00	25 994,20	0%	100%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	100%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	3 999,20	0%	100%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	19 995,00	0%	100%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	11,51	344 000,00	336 637,99	0%	98%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,51	210,00	204,47	0%	97%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	210,00	204,47	0%	97%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	129 236,00	128 849,81	0%	100%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 363,00	6 362,29	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 320,00	16 890,85	0%	98%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	952,00	770,81	0%	81%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	73 950,00	72 575,00	0%	98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 515,00	8 377,69	0%	98%
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 000,00	15 207,24	0%	95%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	11 600,00	9 407,42	0%	81%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	300,00	98,40	0%	33%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	40,00	0%	50%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 635,00	68 386,57	0%	100%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	1 330,29	0%	95%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 580,00	3 826,64	0%	84%
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	171,00	170,04	0%	99%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	138,52	0%	28%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 388,00	2 387,79	0%	100%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 800,00	1 614,16	0%	90%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0%	0%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0%	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 145 835,00	3 161 785,87	7 543 721,60	7 368 545,14	101%	98%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 000,00	27 460,96	1 195 287,00	1 195 263,87	110%	100%
0830		Wpływy z usług	25 000,00	27 460,96	0,00	0,00	110%	0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 195 287,00	1 195 263,87	0%	100%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	869,92	162 894,00	155 972,35	0%	96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	869,92	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	14,88	0%	5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 516,00	71 256,90	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 768,00	3 764,74	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 554,00	14 520,23	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 857,00	1 838,02	0%	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 190,00	12 020,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 210,00	5 188,06	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	7 890,00	6 742,02	0%	85%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 094,00	23 555,58	0%	90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	390,00	6,15	0%	2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	80,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 230,00	12 662,84	0%	89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	950,00	841,09	0%	89%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	398,00	397,44	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	67,86	0%	34%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 767,00	2 766,54	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	250,00	0%	50%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	75 342,00	70 673,41	0%	94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 413,00	37 079,06	0%	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 005,00	3 964,79	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 649,00	7 041,97	0%	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 089,00	1 001,93	0%	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	140,00	40,00	0%	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 660,00	19 660,00	0%	100%
	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	1 186,00	1 185,66	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	700,00	300,00	0%	43%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	178 300,00	176 084,22	178 301,00	176 084,22	99%	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	110 578,00	108 378,64	0,00	0,00	98%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 722,00	67 705,58	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	178 301,00	176 084,22	0%	99%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 313 474,00	1 313 474,00	1 500 094,00	1 498 063,37	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 289 874,00	1 289 874,00	0,00	0,00	100%	0%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 471 774,00	1 469 743,37	0%	100%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0%	100%

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 653,00	6 618,40	707 653,00	679 092,52	86%	96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 653,00	6 618,40	0,00	0,00	86%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	707 502,95	678 962,75	0%	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	150,05	129,77	0%	86%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	792 810,00	792 259,41	792 811,00	792 259,41	100%	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792 810,00	792 259,41	0,00	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	792 811,00	792 259,41	0%	100%
85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	323 761,00	323 761,00	1 336 903,00	1 252 427,04	100%	94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 761,00	323 761,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 600,00	4 590,41	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	930 928,00	867 257,25	0%	93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	54 990,12	54 990,12	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	146 886,88	142 095,53	0%	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 454,00	12 624,18	0%	68%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	20 910,00	19 434,00	0%	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 160,00	8 010,00	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 189,00	36 174,24	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 400,00	21 289,86	0%	87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 638,00	1 072,81	0%	65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	710,00	670,00	0%	94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 593,00	47 485,11	0%	98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	5 000,00	3 414,78	0%	68%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	290,00	289,56	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	345,58	0%	49%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 004,00	19 003,50	0%	100%
4480		0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0%	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	159,37	0%	40%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 500,00	7 970,74	0%	94%
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	172 000,00	188 308,80	1 066 001,00	1 028 208,20	109%	96%
0830	Wpływy z usług	172 000,00	188 308,80	0,00	0,00	109%	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 066 000,00	1 028 208,20	0%	96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	325 432,00	325 432,00	430 380,00	430 380,00	100%	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 432,00	325 432,00	0,00	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	426 380,00	426 380,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	100%
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	1 526,32	83 245,00	78 139,07	0%	94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 526,32	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	561,00	560,26	0%	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 053,00	46 788,97	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 481,00	2 480,64	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 702,00	8 484,33	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	939,00	918,00	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 515,00	2 510,95	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 200,00	10 040,43	0%	82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	237,39	0%	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	40,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 769,00	2 619,09	0%	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 600,00	1 523,98	0%	95%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	201,00	200,64	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	147,32	0%	74%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 384,00	1 367,07	0%	99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	220,00	0%	22%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 405,00	5 990,84	14 810,60	11 981,68	81%	81%
	2710	Dotacja celowa przyznana na pomoc finansową udzielaną między jst	7 405,00	5 990,84	0,00	0,00	81%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 130,60	4 941,68	0%	69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	7 680,00	7 040,00	0%	92%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 680,00	25 610,47	25 680,00	25 610,47	100%	100%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	25 680,00	25 610,47	25 680,00	25 610,47	100%	100%
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 117,13	23 054,55	0,00	0,00	100%	0%
	2709	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 562,87	2 555,92	0,00	0,00	100%	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 317,39	19 316,87	0%	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 141,61	2 141,53	0%	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 326,40	3 326,37	0%	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	368,76	368,76	0%	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	473,34	411,31	0%	87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	52,50	45,63	0%	87%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 940 261,36	504 225,42	3 015 335,20	2 369 237,42	26%	79%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	484 207,00	480 297,79	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 287,00	7 073,51	0%	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	341 163,00	341 148,51	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	31 866,00	31 864,38	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	62 405,00	62 393,83	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 041,00	5 026,40	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 860,00	8 283,41	0%	84%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	925,00	47,75	0%	5%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	24 460,00	24 460,00	0%	100%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	237 725,00	190 321,96	285 798,00	237 902,45	80%	83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 000,00	190 321,96	0,00	0,00	81%	0%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	284 073,00	237 902,45	0%	84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0%	0%
85495		Pozostała działalność	1 702 536,36	313 903,46	2 245 330,20	1 651 037,18	18%	74%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0%	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 702 536,36	1 204 191,26	0%	71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	510 393,84	414 445,92	0%	81%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 000,00	31 390,35	0,00	0,00	98%	0%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 670 536,36	282 513,11	0,00	0,00	17%	0%
855		RODZINA	22 493 986,00	22 456 287,94	23 134 242,00	23 029 931,91	100%	100%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 526 944,00	12 477 390,47	12 526 944,00	12 477 390,47	100%	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 526 944,00	12 477 390,47	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	896,16	896,16	0%	100%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 339 040,00	12 290 229,70	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	122 906,00	122 697,58	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 992,29	8 992,29	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 041,00	22 006,33	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 995,00	2 989,88	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	950,00	950,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 614,29	6 608,92	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	310,58	310,58	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	120,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 229,48	11 741,30	0%	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	933,95	933,95	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	41,31	41,04	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	55,28	55,28	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 755,00	3 753,80	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 443,66	2 443,66	0%	100%
85502		Świadczenia rodzinne	9 236 108,00	9 246 290,16	9 196 108,00	9 165 247,83	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 196 108,00	9 165 247,83	0,00	0,00	100%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	81 042,33	0,00	0,00	203%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	365,04	365,04	0%	100%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 940 249,80	8 910 347,31	0%	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	169 416,00	169 415,62	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 066,34	13 066,34	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 972,00	29 847,80	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 575,00	3 555,24	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 684,64	6 663,44	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	703,09	703,09	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	170,00	170,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 899,00	16 107,54	0%	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	959,40	959,40	0%	100%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	113,00	112,32	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	17,40	17,40	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 631,49	5 631,49	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 285,80	1 285,80	0%	100%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	334,00	313,90	334,00	313,90	94%	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	334,00	313,90	0,00	0,00	94%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	254,87	250,00	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	43,89	43,05	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6,24	6,12	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29,00	14,73	0%	51%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	641 800,00	640 600,00	748 614,00	739 533,85	100%	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	641 800,00	640 600,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	750,00	671,36	0%	90%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	620 550,00	619 350,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	92 220,35	90 367,21	0%	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 161,00	990,08	0%	85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 097,92	15 542,54	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 290,34	2 211,37	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 101,39	3 096,29	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	240,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	663,00	663,00	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 824,00	3 278,13	0%	42%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 716,00	2 649,53	0%	98%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	714,34	0%	79%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	88 800,00	91 693,41	301 242,00	296 699,57	103%	98%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	62 718,50	0,00	0,00	105%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,04	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,87	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	204 521,00	202 757,11	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 069,00	11 068,06	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	37 900,00	36 770,91	0%	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 230,00	3 935,99	0%	75%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	910,00	0%	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 810,00	10 691,57	0%	99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 725,00	16 723,50	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	3 300,00	3 201,83	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 350,00	1 348,45	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	205,00	203,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	122,00	94,00	0%	77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	250,00	245,15	0%	98%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	238 000,00	230 588,64	0%	97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 000,00	230 588,64	0%	97%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	123 000,00	120 157,65	0%	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 000,00	120 157,65	0%	98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 903 321,00	4 346 114,90	29 430 274,45	19 970 422,31	37%	68%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 903 221,00	1 903 221,00	2 267 164,00	2 267 130,61	100%	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	997 854,67	997 854,67	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 269 309,33	1 269 275,94	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 903 221,00	1 903 221,00	0,00	0,00	100%	0%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 616 200,00	1 343 122,65	2 183 000,00	1 875 191,01	83%	86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 326 019,97	0,00	0,00	83%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 605,14	0,00	0,00	104%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 497,54	0,00	0,00	108%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	1 675,81	0%	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 180 000,00	1 873 515,20	0%	86%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	215 000,00	191 946,86	0%	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	215 000,00	191 946,86	0%	89%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	317 000,00	239 739,55	0%	76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	49 000,00	48 188,15	0%	98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 800,00	70,00	0%	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	247 200,00	178 732,40	0%	72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	12 749,00	0%	75%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	8 090 000,00	817 920,63	19 973 300,00	11 615 416,89	10%	58%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	6 243 000,00	4 108 000,00	0%	66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 150 300,00	597 710,68	0%	52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 090 000,00	4 517 229,23	0%	56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 490 000,00	2 392 476,98	0%	53%

	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 090 000,00	817 920,63	0,00	0,00	10%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 101 000,00	680 098,04	0%	62%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	627 000,00	526 913,33	0%	84%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 000,00	12 000,00	0%	22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	21 184,71	0%	7%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	57 000,00	56 300,24	57 000,00	56 300,24	99%	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	56 300,24	0,00	0,00	99%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 600,00	4 577,49	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 400,00	51 722,75	0%	99%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	236 900,00	225 550,38	3 316 810,45	3 044 599,11	95%	92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 230,00	0,00	0,00	110%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fp	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0%	0%
	2700	Środki na dofinans. własnych wydatków bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 756,09	0,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	526,00	0%	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	189 000,00	183 296,62	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	20 608,45	0%	82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	7 137,53	0%	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 079 063,00	2 057 302,36	0%	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	742 301,84	740 397,65	0%	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	37 017,61	35 330,50	0%	95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinansowanie real inwestycji i zak inwest jed nie zalicz do sfp	0,00	0,00	225 428,00	0,00	0%	0%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	100%	0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	154 664,29	0,00	0,00	100%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 372 411,91	4 216,00	18 569 218,59	8 099 475,49	0%	44%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 064 221,07	0,00	7 056 852,37	2 708 920,38	0%	38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 800,00	29 774,21	0%	97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	13 700,00	13 669,69	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	978,00	0%	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	257 000,00	14 498,48	0%	6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 064 221,07	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 040 131,30	0,00	0%	0%

	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 064 221,07	0,00	0,00	0,00	0%	0%
92116		<i>Biblioteki</i>	4 216,00	4 216,00	484 216,00	477 757,78	100%	99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	484 216,00	477 757,78	0%	99%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	170 000,00	169 999,80	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	19 999,80	0%	100%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0%	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 303 974,84	0,00	10 858 150,22	4 742 797,53	0%	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 303 974,84	3 508 182,44	0%	56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 550 175,38	1 234 615,09	0%	27%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 303 974,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	623 057,87	0,00	2 652 346,77	1 935 239,85	0%	73%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	623 057,87	0,00	2 632 246,77	1 929 701,85	0%	73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	650 000,00	490 000,00	0%	75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	53 000,00	52 686,76	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 005,00	3 004,90	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 200,00	7 683,00	0%	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00	383,90	0%	77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 534,00	6 500,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 718,09	20 246,36	0%	85%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	12 422,19	0%	62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 046,12	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	623 057,87	217 300,33	0%	35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118 324,69	41 267,41	0%	35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	11 346,00	0%	28%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	623 057,87	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest i zak inwest realizowane na podstawie poroz. między jst	0,00	0,00	1 066 861,00	1 066 861,00	0%	100%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	20 100,00	5 538,00	0%	28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	2 600,00	0%	65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 100,00	2 938,00	0%	21%
	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			107 261 004,27	86 746 832,35	137 553 225,18	106 424 018,04	81%	77%

mgr Kamil Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2018 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

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

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2018r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.18	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	107.261.004,27	86.746.832,35	80,87
	1) dochody majątkowe	25.539.527,07	5.826.216,36	22,81
	2) dochody bieżące w tym:	81.721.477,20	80.920.615,99	99,02
	a/ pozostałe dochody własne	17.272.977,47	16.423.299,88	95,08
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.587.848,00	12.833.716,28	101,95
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	23.623.501,49	23.514.248,38	99,54
	d/ dotacje na podstawie porozumień	100.703,00	61.632,94	61,20
	e/ dotacje na zadania własne	3.760.979,24	3.712.250,51	98,70
	f/ pozostałe dotacje	104.549,00	104.549,00	100,00
	g/ subwencja	24.270.919,00	24.270.919,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	137.553.225,18	106.424.018,04	77,37
	1) wydatki bieżące w tym:	76.871.565,66	74.410.370,55	96,80
	zadania zlecone	23.623.501,49	23.514.248,38	99,54
	2) majątkowe	60.681.659,52	32.013.647,49	52,76
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-30.292.220,91	-19.677.185,69	64,96
4.	FINANSOWANIE:	30.292.220,91	28.292.220,91	93,40
	1/ Przychody ogółem:	31.932.220,91	29.932.220,91	93,74
	a/ kredyty i pożyczki:	23.229.000,00	21.229.000,00	91,39
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	3.726.852,41	3.726.852,41	100,00
	b/ wolne środki	8.703.220,91	8.703.220,91	100,00
	2/ Rozchody ogółem:	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2018r. Uchwałą Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2017 r. wyniósł:

Dochody gminy: 103.829.907,46 zł

Wydatki gminy: 119.117.557,07 zł

Dochody zwiększono o 3.431.096,81zł a wydatki zwiększono o 18.435.668,11zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne. Różnica zwiększeń dochodów i wydatków została pokryta kredytem w wysokości 9.229.000zł i wolnymi środkami w wysokości 5.775.571,30zł.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów o kwotę 1.123.921,32zł i wydatków o kwotę o 16.128.492,62zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XL/267/2018 z dnia 7 lutego 2018r. – zwiększenie dochodów o kwotę 5.944.221,07zł i wydatków o kwotę 11.719.792,37zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, dotacji z powiatu i dofinansowania z UE oraz zwiększenia wydatków na wydatki bieżące i inwestycje w tym dofinansowane z UE,
- 2) Nr XLI/277/2018 z dnia 29 marca 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 656.560zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenia wydatków na inwestycje i wydatki bieżące,

- 3) Nr XLII/284/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.250.300zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów oraz zwiększenia wydatków na inwestycje i wydatki bieżące w tym wydatki na inwestycje dofinansowane ze środków UE,
- 4) Nr XLIII/287/2018 z dnia 10 maja 2018r. – zwiększenie wydatków o kwotę 7.229.000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym na wydatki własne projektu dofinansowanego z UE,
- 5) Nr XLIV/292/2018 z dnia 6 czerwca 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.080.000,00 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki inwestycyjne w tym na wydatki własne projektów dofinansowanych z UE,
- 6) Nr XLV/298/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.712.696,00zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i pozyskanych środków na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym na wydatki własne projektów dofinansowanych z UE,
- 7) Nr XLVI/300/2018 z dnia 27 lipca 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.772.123,00zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i pozyskanych środków na wydatki inwestycyjne w tym na wydatki własne projektów dofinansowanych z UE,
- 8) Nr XLVII/305/2018 z dnia 14 września 2018r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 316.203,75zł z tytułu zmniejszenia pozyskanych środków na wydatki inwestycyjne,
- 9) Nr XLVIII/311/2018 z dnia 27 września 2018r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30.000zł z tytułu zwiększenia pozyskanych środków na wydatki bieżące,
- 10) Nr XLIX/314/2018 z dnia 18 października 2018r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.478.819zł i wydatków o kwotę 478.819zł z tytułu zmniejszenia dotacji na inwestycje i dochodów własnych oraz zmniejszenia wydatków na inwestycje,
- 11) Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r.- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.395zł z tytułu zmniejszenia dotacji na inwestycje,
- 12) Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 11.524.561,00zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i dofinansowania z UE na wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 29.400,00 zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 363/2018 z dnia 31 października 2018r. – 15.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Miejskiej,
- 2/ Nr 435/2087 z dnia 14 grudnia 2018r. – 7.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectw i ochotnicze straże pożarne,
- 3/ Nr 454/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. – 6.100,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.307.175,49zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 51/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 2.600,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 2/ Nr 88/2018 z dnia 28 lutego 2018r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 70.451,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 3/ Nr 117/2018 z dnia 29 marca 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 7.444,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 4/ Nr 155/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.085.139,58 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 5/ Nr 170/2018 z dnia 23 maja 2018r. zwiększenie budżetu o kwotę 6.644,89 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 6/ Nr 180/2018 z dnia 30 maja 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 120.862,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i porozumienia,
- 7/ Nr 225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 184.061,88 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone
- 8/ Nr 235/2018 z dnia 11 lipca 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 4.868,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 8/ Nr 251/2018 z dnia 31 lipca 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 4.124,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 9/ Nr 289/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 8.275,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 10/ Nr 320/2018 z dnia 28 września 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 677.499,14 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 11/ Nr 349/2018 z dnia 19 października 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 778.516,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 12/ Nr 363/2018 z dnia 31 października 2018r. – zwiększenie budżetu o kwotę 20.715,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

13/ Nr 415/2018 z dnia 30 listopada 2018r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 523.123,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne,

Burmistrz Biskupca dokonał zmian w budżecie zarządzeniami Nr 435/2018 z 14 grudnia 2018r. i 454/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.

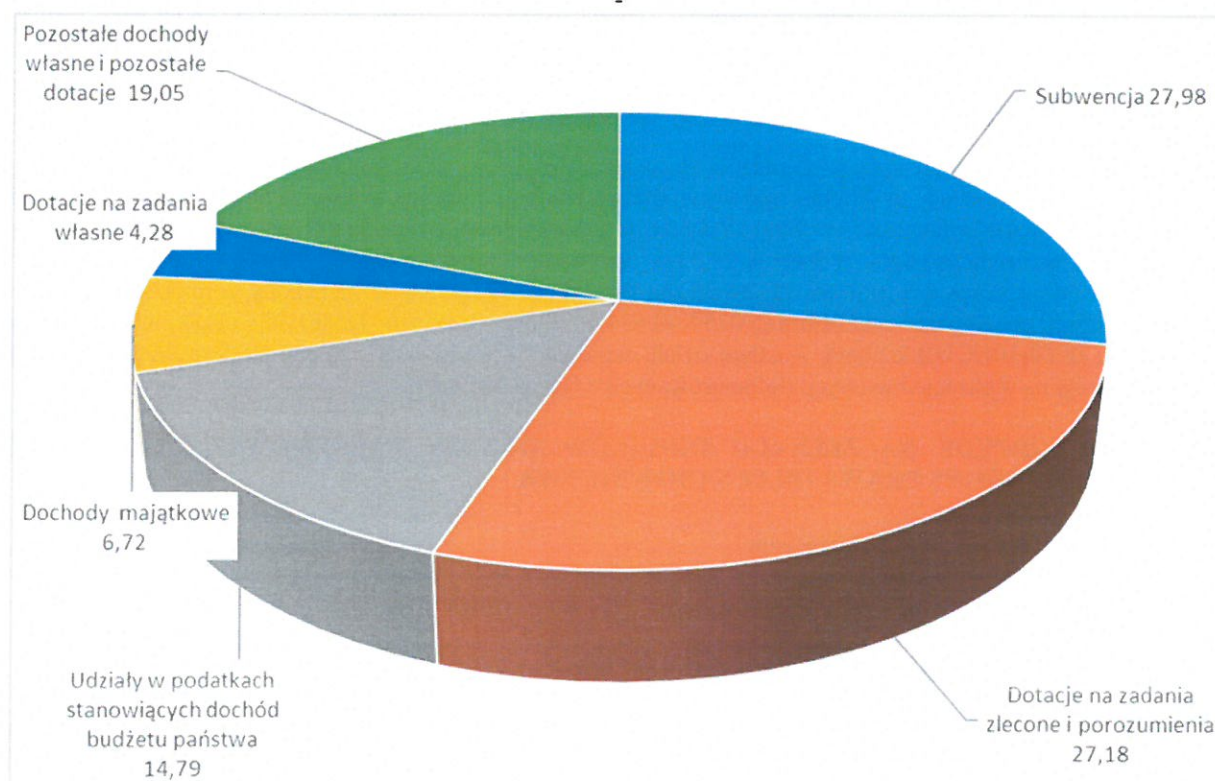
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2018r. zamknęły się kwotą 32.399.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 80,87%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	27,98
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	27,18
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14,79
4	Dochody majątkowe	6,72
5	Dotacje na zadania własne	4,28
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	19,05



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2017r. wzrost wykazały dochody majątkowe o 4,29% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1,01%. Pozostałe dochody w strukturze uległy zmniejszeniu: dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 2,69%, subwencja o 1,26%, pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 0,84% i dotacje na zadania własne o 0,51%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 602.268,47zł (r.01095 § 2010).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 47.416,94zł (r.60014), środki z FOGR na przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych w Czerwonce – 50.000zł (r.60016 § 6260).

Wykonanie w dziale wynosi 101% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 59% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 104% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 96% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 102% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 102%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 17.284,28zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 282,40zł. Środki z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań socjalnych w Czerwonce wpłynęły w 2019r. Na 2019 rok zostały również przeniesione środki z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań komunalnych (r.70095).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 40.717,31zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarze wojenne 1.000zł (r.71035 § 2020). W tym dziale wykonano plan w 149%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 647zł, § 2320 to dotacja z powiatu na Jarmark Świąteczny – 9.000zł, dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 14,33zł, wpływy z darowizn rozwój gminy (§ 0960-69.100zł oraz środki na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla BiskUPca”-375.939,84zł . Dochody w rozdziale 75095 to wpływy z najmu pomieszczeń inkubatora (§ 0750-40.634,56zł) oraz darowizny na dożynki, ucztę pierogową i dla sołectwa (§ 0960-10.003zł). Wpływy w całym dziale stanowią 67% planu ze względu na przesunięcie wpływu części środków na realizację inwestycji dofinansowanych z UE na 2019 rok.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 95% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.858,00zł i na wybory do rad gmin, na burmistrzów (r.75109) w kwocie 158.031,90zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.

W dziale tym dochody to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP (r.75412) oraz wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską –14.091,70zł (r.75416 §§ 0570 i 0640).

Wykonanie w całym dziale stanowi 102% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu. W 2017r. wykonanie stanowiło 101% planu, 2016r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2015r. wykonanie stanowiło 101% planu, 2014r. wykonanie stanowiło 105% planu, w 2013r. wykonanie stanowiło 104% planu, w 2012r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2011r. wykonanie stanowiło 102%, w 2010r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło

107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. – 103% planu, w 2001r. – 97% planu, w 2000r. – 101%, w 1999r. – 99% planu, w 1998r. – 104% planu a w 1997r. – 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 11.951.996zł co stanowi 102% planu (w 2017r. wyniósł 10.480.990zł co stanowi 102% planu, w 2016r. wyniósł 9.428.716zł co stanowi 102% planu, w 2015r. wyniósł 8.649.651zł-101% planu, w 2014r. wyniósł 8.021.756zł-101% planu, w 2013r. wyniósł 7.356.064zł-100% planu, w 2012r. wyniósł 6.971.952zł-101% planu, w 2011r. wyniósł 6.549.334zł-102% planu, w 2010r. wyniósł 5.719.729zł-103% planu, w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł –86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł –94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 881.720,28zł-104% planu (w 2017r. 485.608,78zł-104% planu, w 2016r. 307.451,02zł -107% planu, w 2015r. 226.589,77zł – 103% planu, w 2014r. 331.581,95zł – 166% planu, w 2013r. 279.403,44zł-140% planu, w 2012r. 501.303,01zł-119% planu, w 2011r. 247.551,15zł-165% planu, w 2010r. 206.818,88zł-133% planu, w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 – 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł - 118% planu, w 2006r. wyniósł 179.066,88– 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

1/ r.75601 –10.222,59zł - 120% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),

2/ r.75615 – 4.619.792,29zł– 99% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

3/ r.75616 –4.437.241,11zł– 95% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),

4/ r.75618 – 1.517.088,95zł- 101% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki i koszty upomnień).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 11.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych –80.913,35zł, § 0950 to wpływy z tytułu kar-5.337,71zł.

W § 0970 – 2.567.198,90zł dochody to przede wszystkim środki z rozliczenia ze Spółką ZGOK w Olsztynie oraz inne m.in. : zwrot podatku od towarów i usług, za szacunki nieruchomości, zwroty opłat sądowych, sprzedaż płytek chodnikowych, służebność, przesył, za dzierżawę obwodów łowieckich, udostępnienie informacji publicznej, zwrot nadpłaty po korekcie faktur, rozliczenia z lat ubiegłych, za złom, odszkodowania. W § 2910 dochody to zwroty dotacji-18.328,77zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe z tytułu dofinansowania funduszu sołeckiego (§§ 2030 i 6330).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal– 42.503,34zł (rozdz. 80101, 80104 i 80110 § 0750), odsetki bankowe –803,87zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, duplikaty świadectw, zwrot za podręczniki, odszkodowanie, zwroty za energię -13.225,77zł (rozdz. 80101, 80110 § 0970,0690), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 164.526,48zł (r.80104 § 0830), wpływy stołówek szkolnych 631.453,09zł (rozdz.80148). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone (podręczniki)-174.640,78zł (r.80153 § 2010) i własne (r.80101, r.80103, r.80104, r.80106 § 2030) przeznaczone na : szkoły podstawowe, przedszkola i wychowanie przedszkolne-568.036,32zł oraz pozyskane środki na remont stołówek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu-30.000zł.

W całym dziale plan wykonano w 100%.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu wpłynęły zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych. Nie wpłynęły środki z powiatu na diagnostykę wad postawy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 101% planu.

W rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230 przekazano nam dotacje na zadania zlecone i zadania własne. W rozdziale 85295 przekazano dotację na pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych.

Pozostałe dochody to : zwroty za usługi opiekuńcze – 188.308,80zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 27.460,96zł oraz zwroty z rozliczeń lat ubiegłych-2.396,24zł (rozdz.85203 i 85232 § 0940).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z UE i z budżetu państwa na projekt „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie” i projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” .

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów –190.321,96zł (r.85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i część dofinansowania na projekt pn. „Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu”-313.903,46zł. Pozostała część dofinansowania wpłynie w 2019r. stąd niskie 26% wykonanie planu w tym dziale.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone w r.85501, r.85502, r.85503,85504 i na zadania własne w r.85505.Uzyskano również wpływy za żłobek w kwocie 62.893,41zł (r.85505§§ 0830,0920 i 0970).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –56.300,24zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 13.230zł), pozyskane środki na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności nad jeziorem Dadaj”-49.900zł (r.90095 § 6290) i z Powiatu Olsztyńskiego na „Termomodernizację dachu budynku przy ul. Gdańskiej 1”-154.664,29zł (r.90095 § 6300) oraz z WFOŚiGW na projekt „Biskupiecki Badacz Wody”- 7.756,09zł (r.90095§ 2700). W rozdziale 90002 dokonano wpłat w kwocie 1.343.122,65zł na gospodarowanie odpadami. Wpłynęły środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec”-1.903.221zł (r.90001). Wpłynęły również w części środki UE na „Termomodernizację obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”-817.920,63zł (r.90005 § 6297) stąd niskie wykonanie planu w całym dziale 37%.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320). Nie wpłynęły środki z UE na dofinansowanie projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”. „Budowa świetlicy w Wilimach” została przeniesiona na 2019 rok.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W 2018 roku nie wpłynęły planowane w tym dziale środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy”.

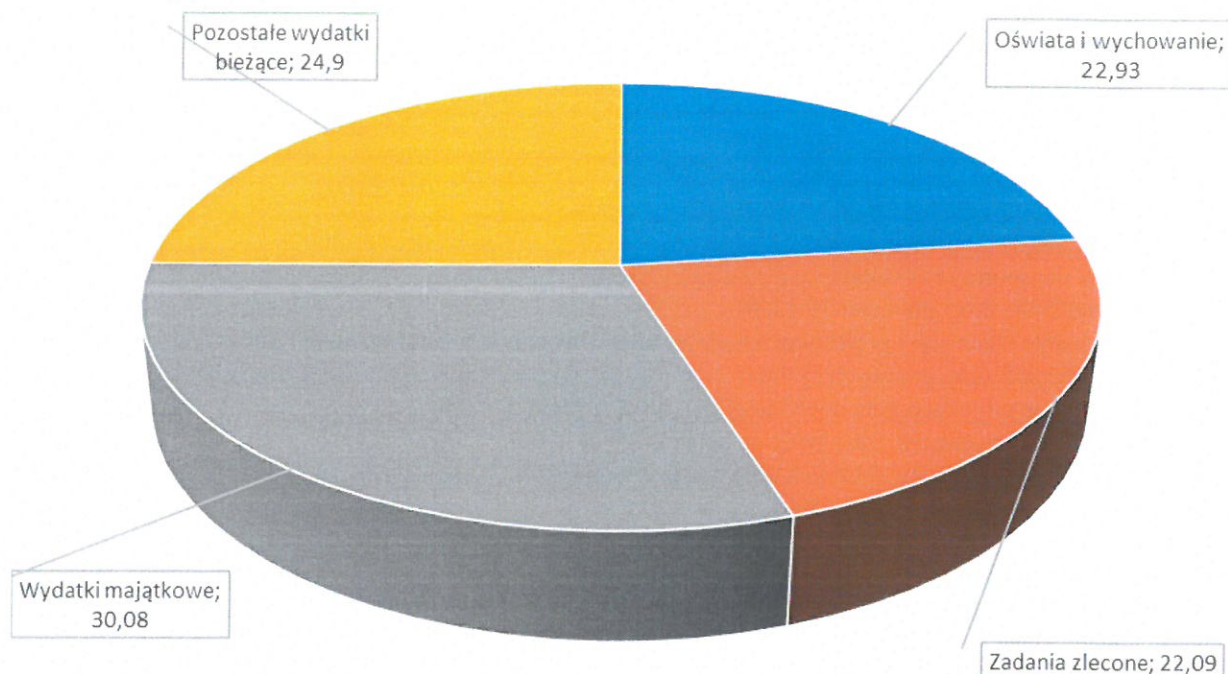
III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 77,37% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
-----	--------------------	------------

1	Oświata i wychowanie	22,93
2	Zadania zlecone	22,09
3	Wydatki majątkowe	30,08
4	Pozostałe wydatki bieżące	24,90



W porównaniu z 2017r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków majątkowych o 21,56% oraz zmniejszenie wydatków zadań zleconych o 9,61%, wydatków na oświatę o 5,98%, i pozostałych wydatków bieżących o 5,97%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 98%.

W rozdziale 01008 wydatkowano środki na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 27.341,93zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 11.809,19zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 590.459,28zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 76% planu.

W rozdziale 60014 (71% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe, wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu dróg, na remonty dróg, na zimowe utrzymanie dróg, na odkrzaczanie i utrzymanie czystości (§ 4210, 4270, 4300). Dofinansowano również przebudowę drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój – 724.153zł (§ 6620).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ dofinansowanie dla Gminy Murowana Goślina (2710).....10 000zł
- ⇒ wykonanie planu organizacji ruchu (§ 4170).....9 800zł
- ⇒ zakup barier, wygradzeń, przęsła, progów zwalniających, znaków, słupków i lustra drogowego (§ 4210).....24 080zł
- ⇒ zakup narzędzi i materiałów do remontu dróg, chodników i przystanków (§ 4210).....1 919zł
- ⇒ zakup kruszywa (§ 4210).....54 343zł
- ⇒ zakup polbruku (§ 4210).....1 602zł
- ⇒ zakup masy mineralno asfaltowej (§ 4210).....15 368zł

⇒ zakup rury na balustrady przepustu w Labuszewie (§ 4210).....	1 734zł
⇒ zakup rur kanalizacyjnych do odwodnienia rowu drogi w Najdymowie (§ 4210).....	2 499zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270)	99 294zł
⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....	240 513zł
⇒ naprawę znaków drogowych (§ 4270).....	36 368zł
⇒ prace ziemne koparko-ładowarką (§ 4270).....	15 500zł
⇒ remont drogi z płyt (§ 4270).....	2 400zł
⇒ naprawę drogi-usługa sprzętowa (§ 4270).....	12 288zł
⇒ naprawę dróg gminnych Bredynki, Węgój, Parleza, Lipowo, Mojtyny, Kamionka, Rukławki (§ 4270).....	31 024zł
⇒ remont przepustu w Labuszewie (§ 4270).....	1 107zł
⇒ remont mostu w Nowym Marcinkowie (§ 4270).....	41 205zł
⇒ remont przystanku w Czerwonce (§ 4270).....	3 000zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	20 653zł
⇒ przegląd obiektów mostowych i wiaduktów (§ 4300).....	9 225zł
⇒ wykonanie proj. przebudowy sieci teletechnicznej drogi w Czerwonce (§ 4300).....	11 070zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	42 356zł
⇒ odwadnianie dróg gminnych (§ 4300).....	25 879 zł
⇒ wykonanie koncepcji i projektu przebudowy ulicy Dworcowej z parkingiem (§ 4300).....	55 350zł
⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....	5 559zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy drogi doj. do ul. 1 Maja (§ 4300).....	5 535zł
⇒ wykonanie organizacji trasy wyścigu kolarskiego (§ 4300).....	1 000zł
⇒ wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych (§ 4300).....	12 276zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....	30 377zł
⇒ czyszczenie przepustu drogowego (§ 4300).....	308zł
⇒ usługa koparki (§ 4300).....	26 027zł
⇒ wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w B-cu część II i III (§ 4300).....	25 000zł
⇒ sporządzenie wyrysów i wypisów, wznowienie granic (§ 4300).....	8 280zł
⇒ utwardzenie parkingu (§ 4300).....	2 460zł
⇒ montaż i demontaż znaków drogowych (§ 4300).....	300zł
⇒ budowa przepustu w Najdymowie (§ 4300).....	7 933zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	2 488zł
⇒ budowa przepustu w Lipowie (§ 4300).....	2 337zł
⇒ koszenie poboczy dróg gminnych (§ 4300).....	1 928zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy drogi w Czerwonce (§ 4300).....	17 220zł
⇒ wykonanie projektu org. ruchu drogi Węgój-Labuchy (§ 4300).....	9 840zł
⇒ sprawdzenie widoczności na 15 przejazdach kolejowych (§ 4300).....	4 908zł
⇒ wykonanie projektu przebudowy drogi Al. Broni (§ 4300).....	18 450zł
⇒ podniesienie niwelety drogi w Najdymowie (§ 4300).....	7 995zł
⇒ wykonanie projektu zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza (§ 4300).....	37 515zł
⇒ układanie płyt betonowych na drodze w Stryjewie (§ 4300).....	10 538zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano „Budowę chodników na terenie miasta i gminy :w Czerwonce-17.555,55zł, w Kojtrynach-65.190zł, Ludowa-21.500zł, Sądowa-35.800zł, na cmentarzu-150.000zł, w Droszewie-62.000zł (środki własne), „Przebudowę drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika”-696.604,47zł (całość inwestycji 706.444,47zł, środki własne), „Przebudowę drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) etap I-346.687,80zł (środki własne), projekt drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I-12.054zł (środki własne), projekt przebudowy ulic :Żelazna-Żytia, Tartaczna I etap-29.800zł (środki własne), „Przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych”-w Czerwonce-198.142zł (w tym 50.000zł z FOGR), „Przebudowę ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała”-1.390.851,02zł (całość inwestycji-1.405.851,02zł, środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 opłacono II ratę za dokumentację budowy ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec -74.999,50zł (z dof. UE), wykonano parking przy cmentarzu-79.950zł (środki własne), zmodernizowano przystanek w Mojtynach -15.336,78zł (fundusz sołecki).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 33% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 110.575,15zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 42.241,26zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 1.700zł). Wydatkowano również środki tego rozdziału na wykup nieruchomości (r.70005 § 6060-24.748,96zł).

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na wykonanie „Budowy budynku socjalnego w Czerwonce” – 828.323,44zł (całość inwestycji 1.563.177,82zł, dof. z Funduszu Dopłat-547.112,23zł) oraz na „Budowę budynku komunalnego w Biskupcu-644.169,69zł (środki własne).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz z planami zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata większości zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2019r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 53% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 72% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 96% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 72% w stosunku do planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), diety sołtysów (§ 3030), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł) i na utrzymanie Inkubatora przedsiębiorczości (§§ 4210, 4260, 4300, 4360).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na projekt z dofinansowaniem z UE pn. „E-usługi dla BiskUPca”-1.065.480,67zł (całość inwestycji 1.082.854,42zł, dof. z UE 686.514,42zł), na zakup urządzeń obsługi komputerów dla Urzędu Miejskiego – 114.092,34zł (środki własne), na modernizację budynku Urzędu Miejskiego z budową windy-262.227,95zł (środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na prace przygotowawcze projektu z dofinansowaniem z UE pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”-10.607zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 95% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.858,00zł i na wybory do rad gmin, na burmistrzów (r.75109) w kwocie 158.031,90zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 74% planu.

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

W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na zakup wyposażenia i urządzeń do ratownictwa w kwocie 55.136zł (dof. z Funduszu Sprawiedliwości – 54.549zł).

W rozdziale 75403 przekazano 25.000zł na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Przekazano również 22.800zł na dodatkowe służby patrolowe, na materiały budowlane do remontu i zapewnienie żywienia remontującym.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 wydatkowano środki na wykonanie „Modernizacji strażnicy w Droszewie”- 299.936,67zł (środki własne).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów zostały wykorzystane w 100% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 99% planu.

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

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

- prace remontowe w ZS-P nr 1 –14.709,09 zł (w Szkole Podstawowej Nr 2 : malowanie pomieszczeń, w Przed-szkolu nr 5 : adaptacja pomieszczeń na strychu)

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 2.500,45 zł (malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 2.741,37 zł (malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Koblutach – 2.828,64 zł (malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Gimnazjum – 825,66 zł (malowanie pomieszczeń).

Pozostałe wykonane prace remontowe to naprawy bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu” – 150.000zł (r.80101), „Budowę łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu” – 1.961.742,94zł (r.80101), dofinansowano modernizację Zespołu Szkół w Biskupcu – 139.476,42zł (r.80120), oraz dokonano zakupu elektrycznego kotła warzelnego dla Gimnazjum w Biskupcu – 12.300zł (r.80148) (środki własne).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 67% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-362.632,19zł) tj. na działanie Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi i warsztaty profilaktyczne w szkołach (§ 3020-4120, 4170, 4300). Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 85195 nie wydatkowano środków na diagnostykę wad postawy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2018r. następująco:

- a) pobyt w domach pomocy społecznej- 16,22% (r.85202),
- b) ośrodek wsparcia – 2,12% (r.85203),
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,96% (r.85205),
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2,39% (r.85213),
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 20,33% (r.85214),
- f) dodatki mieszkaniowe – 9,22% (r.85215),
- g) zasiłki stałe – 10,75% (r.85216)
- h) MOPS – 17,00% (r.85219),
- i) usługi opiekuńcze – 13,95% (r.85228),
- j) pomoc w zakresie dożywiania – 5,84% (r.85230)
- k) centrum integracji społecznej – 1,06% (r.85232),
- l) pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych- 0,16% (r.85295).

Ze względu na wprowadzenie w 2016r. świadczeń wychowawczych i przeniesienie części wydatków do nowego działu Rodzina, niemożliwe jest porównanie struktury wydatków na opiekę społeczną z poprzednimi latami.

W ramach rozdziału 85214 wypłacono zasiłki w ramach projektów dofinansowanych z UE pn. „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” oraz „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziale 85395 wydatkowano środki na projekty „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie” i „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 79% planu.

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

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów -237.902,45zł.

W rozdziale 85495 Gmina wydatkowała środki na stypendia dla wyróżniających się uczniów - 32.400zł oraz wydatkowano środki inwestycyjne na projekt pn. „Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu” – 1.618.637,18zł (całość projektu-1.672.587,38zł w tym dofinansowanie-1.208.870,11zł, całość inwestycji-1.640.322,18zł)

Dział 855 – RODZINA.

W dziale tym wydatki stanowią 100% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świadczenia wychowawcze – 12.477.390,47zł, świadczenia rodzinne – 9.165.247,83zł, Kartę Dużej Rodziny – 313,90zł, wspieranie rodziny – 739.533,85zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 296.699,57zł, rodziny zastępcze – 230.588,64zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 120.157,65zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 68%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg oraz przesunięcie wydatkowania części środków inwestycyjnych na 2019r.

W rozdziale 90001 §§ 6057 i 6059 opłacono wykonanie inwestycji z dofinansowaniem z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec” – 2.267.130,61zł (całość inwestycji-3.748.745zł w tym dofinansowanie-1.903.221zł).

W rozdziale 90002 opłacono usługi zagospodarowania odpadów (§ 4300-1.873.515,20zł) oraz zakupiono worki na śmieci (§ 4210-1.675,81zł).

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

W rozdziale 90004 opłacono faktury za zakup sadzonek, drzew do nasadzeń, materiałów do utrzymania zieleni, kaskadowe konstrukcje kwiatowe, paliwo i części do kosiarek, remont kosiarki oraz za transport części do kosiarek, nasadzenia i utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego zakupiono traktorek w Raszagu – 12.749zł (środki własne).

W rozdziale 90005 wydatkowano środki na projekt z dofinansowaniem z UE pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec” – 7.507.416,89zł (§§ 6050,6057,6059) oraz na wniesienie udziałów do ZNL Spółka z o.o. w Biskupcu na pokrycie środków własnych projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec”-4.108.000zł (§ 6010).

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek oraz utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na wymianę uszkodzonej linii oświetlenia Al. Broni – 12.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału z funduszu sołeckiego wykonano budowę nowych lamp oświetlenia w Parlezie Wlk. – 12.000zł i w Biesówku – 9.184,71zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup detektorów pomiarowych; zakup tlenomierza i materiałów do projektu „Biskupiecki Badacz Wody”; zakup garaży; zakup wykaszarek; zakup urządzeń i materiałów placów zabaw w soł. Mojtyny, Kobałty, Biesowo, Lipowo; zakup koszących i ławek soł. Bredynki; zakup karmy i leków dla zwierząt; zakup iluminacji świetlnych; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek i piły; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych; itp. (§ 4210) – 183.296,62zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 20.608,45zł,
- ⇒ naprawy kosiarek, remont budynku w Dymrze (§ 4270) – 7.137,53zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.057.302,36zł (min. rekultywacja składowiska odpadów-1.027.398,47zł, utrzymanie szaletu – 8.250zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 81.632zł, opłata gospodarza kąpieliska St. Brzeg – 41.313zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 77.029zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 14.761zł, usługi transportowe – 16.443zł, wycinka, pielęgnacja drzew i gałęzi oraz uprzątnięcie terenu -21.601zł, odbiór i utylizacja odpadów specjalnych-4.683zł, opłata za przyłącze-1.332zł, audyt oświetlenia-24.600zł, monitoring wysypiska śmieci-11.532zł, wykonanie oświetlenia świątecznego-39.531zł, wynajem toalet-10.637zł, usługi geodezyjne, wypisy-2.960zł, usługi weterynaryjne-11.840zł, montaż i demontaż pompy głębinowej-1.230zł, wymiana parapetów w budynku gminnym w Kobałtach-5.828zł, koszenie terenu- 9.216zł, utwardzenie terenów-129.313zł, przebudowa przyłącza wodnego w Czerwonce-6.150zł, likwidacja zbiornika ścieków w Lipowie-9.000zł, wymiana odeskowania pomostu w Wilimach-35.000zł, ułożenie płyt w Najdymowie-50.000zł, koncepcja przebudowy budynku przy ul. Floriańskiej-12.915zł, wymiana kabli zasilających oświetlenie pomnika J. Pawła II-8.032zł, montaż przydomowej oczyszczalni-20.295zł, przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Czerwonce-55.156zł, podniesienie niwelety terenu-11.500zł, opr. dok. placu zabaw w Najdymowie-3.690zł, projekty zagospodarowania terenów zielonych-23.200zł, projekt budowlany przebudowy infrastruktury ul. Żeromskiego-20.000zł, budowa kanalizacji burzowej w Czerwonce-26.000zł, opracowanie dok. siłowni w Lipowie-3.690zł, usługa brukarska przy ul. Chrobrego-52.521zł, utwardzenie dojazdu do śmietnika-18.000zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rzecku-5.400zł uruchomienie systemu pomiaru zanieczyszczenia powietrza-6.964zł, wykonanie badań konserwatorskich-8.200zł, przestawienie słupa elektrycznego, wymiana obróbek blacharskich oraz przegląd dachu budynku w Czerwonce-5.030zł, rozbiórka tarasu przy Przedszkolu Nr 5 -6.765zł, utwardzenie terenu – 13.776zł, usługi pirotechniczne – 1.200zł,).

W ramach wydatków rozdziału 90095 wydatkowano środki na projekt „Biskupiecki Badacz Wody”- 9.696,32zł (w tym dof. z WFOŚiGW-7.756,09zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie – 23.522,52zł (§ 6050-środki własne, f. sołecki),
- wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk. – 14.844,01zł (§ 6050-środki własne, f. sołecki),
- budowę placu zabaw w Labuszewie – 15.800zł (§ 6050- środki własne, f. sołecki),
- zagospodarowanie działki rekreacyjno-sportowej w Rukławkach – 12.188,09zł (§ 6050- środki własne, f. sołecki),
- modernizację budynku przy ul. Gdańskiej- 400.000zł (§ 6050-środki własne)
- Budowę Otwartej Strefy Aktywności nad jeziorem Dadaż – 119.378,74zł (§ 6050 w tym dofinansowanie z FRKF-49.900zł),
- termomodernizację dachu budynku przy ul. Gdańskiej 1 – 154.664,29zł (§ 6050 sfinansowano ze środków Powiatu Olsztyńskiego),
- zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce – 11.660,50zł (§ 6060-środki własne, f. sołecki),
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie-zakup urządzeń-23.670zł (§ 6060-środki własne, f. sołecki).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury została przekazana w 100% planu, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 99%. Instytucje kultury nie wykazują zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018r.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 97,63% planu (r.92109). Są to wydatki z funduszy sołeckich, pozostałe wydatki na świetlice i kluby realizowane są przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, które przejęło zadania w zakresie kultury.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92109 wykonano ocieplenie części świetlicy w Węgoju –14.498,48zł (środki własne-f. sołecki). Pozostałe wydatki inwestycyjne przeniesiono na 2019r.

W rozdziale 92120 opłacono remont kościoła i terenu przykościelnego w Węgoju -19.999,80zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92120 dofinansowano rewitalizację kościoła p.w. św. Jana Chrzyciela i terenu Placu Kościelnego – 150.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92195 wydatkowano środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec – 4.742.797,53zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 44% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. utrzymanie gospodarza stadionu miejskiego, nagrody i opłata sędziów Kryterium Kolarskiego, nagrody na turniej brydżowy oraz w ramach f. sołeckiego zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach-9.044,62zł, zakup urządzeń sportowych w Mojtynach-2.952zł, zakup urządzeń fitness oraz bujawek dla dzieci w Zarębcu-7.940zł, zakup urządzeń siłowni w Botowie-4.366,50zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono urządzenia sportowe w Rzecku – 11.346zł (środki własne, f. sołecki),
- opłacono wykonanie ścieżki rowerowej projektu z dofinansowaniem z UE pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” – 258.567,74zł (§ 6057, 6059),
- przekazano dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu – 1.066.861zł (§ 6620).

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2018r.

W 2018r. zakończono „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” i „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec”.

BURMISTRZ

mgr Łukasz Kozłowski

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602 268,47	602 268,47	100	602 268,47	602 268,47	100
	01095		Pozostała działalność	602 268,47	602 268,47	100	602 268,47	602 268,47	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	602 268,47	602 268,47	100	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	9 706,00	9 706,00	100
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 668,46	1 668,46	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	140,30	140,30	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	294,43	294,43	100
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	590 459,28	590 459,28	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 591,00	176 899,99	94	188 591,00	176 899,99	94
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	188 591,00	176 899,99	94	188 591,00	176 899,99	94
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	188 591,00	176 899,99	94	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	155 970,00	144 279,00	93
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 810,82	26 810,82	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 802,18	3 802,18	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 996,00	1 995,99	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12,00	12,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 733,00	161 889,90	95	169 733,00	161 889,90	95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 858,00	3 858,00	100	3 858,00	3 858,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	3 858,00	3 858,00	100	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 900,00	2 900,00	100
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	498,32	498,32	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	71,04	71,04	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	388,64	388,64	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów</i>	165 875,00	158 031,90	95	165 875,00	158 031,90	95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	165 875,00	158 031,90	95	0,00	0,00	0
			Różne wydatki na rzecz osób						
	3030		fizycznych	0,00	0,00	0	95 000,00	92 300,00	97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	43 122,00	37 978,90	88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	14 775,56	14 775,56	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	11 970,96	11 970,96	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	553,50	553,50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	452,98	452,98	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 492,02	174 640,78	97	179 492,02	174 640,78	97
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników</i>	179 492,02	174 640,78	97	179 492,02	174 640,78	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	179 492,02	174 640,78	97	0,00	0,00	0
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	0	46 366,65	43 857,34	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 777,12	1 729,12	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0	131 348,25	129 054,32	98
852			POMOC SPOŁECZNA	118 231,00	114 997,04	97	118 231,00	114 997,04	97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	110 578,00	108 378,64	98	110 578,00	108 378,64	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	110 578,00	108 378,64	98	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	110 578,00	108 378,64	98
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 653,00	6 618,40	86	7 653,00	6 618,40	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 653,00	6 618,40	86	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 502,95	6 488,63	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	150,05	129,77	86
855			RODZINA	22 365 186,00	22 283 552,20	100	22 365 186,00	22 283 552,20	100
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 526 944,00	12 477 390,47	100	12 526 944,00	12 477 390,47	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 526 944,00	12 477 390,47	100	0,00	0,00	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	896,16	896,16	100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	12 339 040,00	12 290 229,70	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	122 906,00	122 697,58	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	8 992,29	8 992,29	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	22 041,00	22 006,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 995,00	2 989,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	950,00	950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	6 614,29	6 608,92	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	2 620,00	2 620,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	310,58	310,58	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	120,00	120,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12 229,48	11 741,30	96

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług						
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	933,95	933,95	100
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	41,31	41,04	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	55,28	55,28	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	3 755,00	3 753,80	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	2 443,66	2 443,66	100
85502			Świadczenia rodzinne	9 196 108,00	9 165 247,83	100	9 196 108,00	9 165 247,83	100
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	9 196 108,00	9 165 247,83	100	0,00	0,00	0
			Nagrody i wydatki osobowe nie						
		3020	zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	365,04	365,04	100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	8 940 249,80	8 910 347,31	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	169 416,00	169 415,62	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	13 066,34	13 066,34	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	29 972,00	29 847,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 575,00	3 555,24	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	6 684,64	6 663,44	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	7 000,00	7 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	703,09	703,09	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	170,00	170,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	16 899,00	16 107,54	95
			Opłaty z tytułu zakupu usług						
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	959,40	959,40	100
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	113,00	112,32	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	17,40	17,40	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	5 631,49	5 631,49	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	1 285,80	1 285,80	100
85503			Karta Dużej Rodziny	334,00	313,90	94	334,00	313,90	94
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	334,00	313,90	94	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	254,87	250,00	98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	43,89	43,05	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	6,24	6,12	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	29,00	14,73	51
85504			Wspieranie rodziny	641 800,00	640 600,00	100	641 800,00	640 600,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	641 800,00	640 600,00	100	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	620 550,00	619 350,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	15 034,35	15 034,35	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 588,92	2 588,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	368,34	368,34	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	2 101,39	2 101,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	663,00	663,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	494,00	494,00	100
			OGÓŁEM	23 623 501,49	23 514 248,38	100	23 623 501,49	23 514 248,38	100

V. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 200 000,00	-970 800,00	229 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-970 800,00	229 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 800,00	-785 377,00	185 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200,00	-185 423,00	43 777,00
750			Administracja publiczna	6 343 639,60	-5 169 562,00	1 174 077,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 229,60	0,00	972 229,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 469,92	0,00	708 469,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 759,68	0,00	263 759,68
	75095		Pozostała działalność	5 371 410,00	-5 169 562,00	201 848,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 227,50	5 227,50
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	922,50	922,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 698,00	-4 400 000,00	165 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 712,00	-775 712,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 680,00	0,00	25 680,00
	85395		Pozostała działalność	25 680,00	0,00	25 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 317,39	0,00	19 317,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,61	0,00	2 141,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,40	0,00	3 326,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,76	0,00	368,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	473,34	0,00	473,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,50	0,00	52,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 930,20	200 000,00	2 212 930,20
	85495		Pozostała działalność	2 012 930,20	200 000,00	2 212 930,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 536,36	0,00	1 702 536,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 393,84	200 000,00	510 393,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 147 664,00	699 500,00	14 847 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 664,00	519 500,00	2 267 164,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 464,00	110 390,67	997 854,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 200,00	409 109,33	1 269 309,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 400 000,00	180 000,00	12 580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	180 000,00	4 490 000,00

V. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2018r.

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 754 150,22	7 204 352,37	14 958 502,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	3 804 352,37	4 104 352,37
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 864 221,07	2 064 221,07
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 940 131,30	2 040 131,30
92195		Pozostała działalność	7 454 150,22	3 400 000,00	10 854 150,22
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 974,84	0,00	6 303 974,84
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 175,38	3 400 000,00	4 550 175,38
926		Kultura fizyczna	741 382,56	0,00	741 382,56
92601		Obiekty sportowe	741 382,56	0,00	741 382,56
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 057,87	0,00	623 057,87
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 324,69	0,00	118 324,69
OGÓŁEM			32 225 446,58	1 963 490,37	34 188 936,95

EUROPEJSKI FUNDUSZ KULTURALNY

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 28.02.2019

**Urząd Miejski
w Biskupcu**

INFORMACJA
Wykonanie budżetu za 2018 rok

W 2018 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność z:

1. Dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
2. Dotacji przedmiotowej (celowej) na wsparcie i realizację zadania publicznego związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
3. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - wpływów za organizację koncertów,
 - darowizn na cele kulturalne.

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2018 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 2 943 000,00 zł,
- dotacja celowa 197 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 134 897,57 zł,
- darowizny na cele kulturalne 30 705,00 zł,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki bankowe, odszkodowanie) 3 881,43 zł

razem 3 309 484,00 (96,15% planu)

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za rok 2018 wyniosły 3 174 366,60 zł (90,61% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 839 546,99 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 12 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 24 gospodarzy świetlic oraz instruktorów nauki tańca, języka niemieckiego, kierownika chóru, prowadzących zajęcia ceramiczne i koła gospodyń. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 37 885,70 zł, usługi obce (w tym m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) 390 198,81 zł oraz opał 25 498,76 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 1 257 953,33 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w roku 2018 to koszt 296 053,72 zł. Dodatkowo 197 000,00 zł zostało przeznaczone na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Ze środków własnych zakupiono środek trwały: ploter o wartości 54 120 zł.

4. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 – 61 429,67 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 – 214 039,85 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018

Należności – 30 061,97 zł, w tym wymagalne: 7 397,62 zł

Zobowiązania – 116 647,92, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Szczegółowe dane wykorzystania budżetu wraz z wykonaniem procentowym przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Lp	Nazwa kategorii	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Przychody + środki na rach.bank.	3 503 429,67 zł	3 370 913,67 zł	96,22%
	Środki na rach.bank. 01.01.2019	61 429,67 zł	61 429,67 zł	100,00%
A	Przychody razem	3 442 000,00 zł	3 309 484,00 zł	96,15%
1	Dotacja organizatora	3 103 000,00 zł	2 943 000,00 zł	94,84%
2	Dotacja na Federację Sportu	197 000,00 zł	197 000,00 zł	100,00%
3	Usługi	120 000,00 zł	134 897,57 zł	112,41%
4	Darowizny	20 000,00 zł	30 705,00 zł	153,53%
5	Inne	2 000,00 zł	3 881,43 zł	194,07%
B	Koszty działalności razem	3 503 429,67 zł	3 174 366,30 zł	90,61%
1	CKTIS + Sorboma	1 223 429,67 zł	961 916,75 zł	78,62%
a	BHP i ppoż	4 000,00 zł	3 728,60 zł	93,22%
b	Delegacje i ryczałty	12 000,00 zł	9 806,57 zł	81,72%
c	Opał	40 000,00 zł	25 498,76 zł	63,75%
d	Płace i pochodne	720 000,00 zł	651 279,65 zł	90,46%
e	Prenumeraty	1 470,00 zł	492,00 zł	33,47%
f	Remonty	1 000,00 zł	805,73 zł	80,57%
g	Usługi obce	175 000,00 zł	120 507,98 zł	68,86%
h	Wartości niematerialne i prawne	8 000,00 zł	2 125,69 zł	26,57%
i	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	30 298,96 zł	75,75%
j	Zajęcia (muzyczne, szachy itp)	30 000,00 zł	26 488,77 zł	88,30%
k	Zakup komputerów i sprzętu	131 659,67 zł	43 809,63 zł	33,27%
l	Zakup materiałów	45 000,00 zł	33 622,41 zł	74,72%
ł	badania lekarskie	1 000,00 zł	160,00 zł	16,00%
m	ZFŚS	14 300,00 zł	13 292,00 zł	92,95%
2	Świetlice wiejskie	460 000,00 zł	431 922,50 zł	93,90%
a	Wynagrodzenia bezosobowe	165 800,00 zł	157 968,38 zł	95,28%
b	Zakup materiałów	19 200,00 zł	4 263,29 zł	22,20%
c	Usługi obce	275 000,00 zł	269 690,83 zł	98,07%
3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	1 273 000,00 zł	1 257 953,33 zł	98,82%
4	Sport	547 000,00 zł	522 573,72 zł	95,53%
a	dotacje na realizację zadania publicznego (kluby sportowe)	197 000,00 zł	197 000,00 zł	100,00%
b	Akademia Siatkówki	30 000,00 zł	29 520,00 zł	98,40%
c	Hala Sportowa	120 000,00 zł	117 552,59 zł	97,96%
d	Orliki	80 000,00 zł	66 585,34 zł	83,23%
e	Stadion	100 000,00 zł	96 025,80 zł	96,03%
f	Sala Powiatowa	20 000,00 zł	15 889,99 zł	79,45%

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
tel. 897152695, NIP 739291851

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 28.02.2019

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za rok 2018

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w 2018 roku wyniosły: **495 765,15 zł** co stanowiło **98,72%** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 473 541,78 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – 4 216,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10 780,00 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 208,89 zł,
- darowizny – 7018,48 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2018 rok (98,89% planu): **496 636,69 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **386 156,26 zł**

w tym:

- wynagrodzenia **336 157,01 zł**
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy **49 999,25 zł**

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 9 pracowników według stanu na dzień 31.12.2018 r.

2. Zakup materiałów i usług **82 655,60 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 17 332,90 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 7 020,89 zł, c.o. – 24 738,17 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 817,46 zł oraz z zakupem książek – 32 746,18 zł.

3. Pozostałe koszty **27 824,83 zł**

Na pozostałe koszty w 2018 roku składają się m. in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, koszty dostaw, czynsz za lokal, abonament za program komputerowy, delegacje, odpis na FŚS.

4. Stan środków na rachunku bankowym

Stan środków na 01.01.2018 – 15 862,91 zł

Stan środków na 31.12.2018 – 0,00 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018

Należności – 0,00 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł

Zobowiązania – 1 129,03 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	NAZWA	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% planu rocznego
1	2	3	4	5
A	Przychody	502 196,00 zł	495 765,15 zł	98,72%
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	480 000,00 zł	473 541,78 zł	98,65%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00%
3	Dotacje MKiDN	10 780,00 zł	10 780,00 zł	100,00%
4	Darowizny	7 000,00 zł	7 018,48 zł	100,26%
5	Przychody finansowe	200,00 zł	208,89 zł	104,45%
B	Koszty	502 196,00 zł	496 636,69 zł	98,89%
I	Place i pochodne	338 000,00 zł	336 157,01 zł	99,45%
II	Składki ZUS	49 000,00 zł	48 077,92 zł	98,12%
III	Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 921,33 zł	96,07%
IV	Zakup materiałów i wyposażenia	18 516,00 zł	17 332,90 zł	93,61%
V	Zakup książek	33 000,00 zł	32 746,18 zł	99,23%
	w tym darowizny książek	7 000,00 zł	6 818,48 zł	97,41%
VI	Zakup energii, media w tym:	33 000,00 zł	32 576,52 zł	98,72%
1.	zakup energii C.O.	25 000,00 zł	24 738,17 zł	98,95%
2.	zakup energii elektrycznej	7 100,00 zł	7 020,89 zł	98,89%
3.	woda, kanalizacja, wywóz nieczystości	900,00 zł	817,46 zł	90,83%
VII	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	
VIII	Zakup usług pozostałych	18 972,00 zł	18 200,83 zł	95,94%
IX	Podróże	100,00 zł	16,00 zł	16,00%
X	Różne składki	- zł	- zł	
XI	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 608,00 zł	9 608,00 zł	100,00%

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Barbara Waryniańczyk

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 21 11
NIP 7393384170, REGON 519588454

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2018 r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 767 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 767 ha].**
 1. Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym **[pow. 42 ha]:**
 - a) przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [pow. 18 ha],
 - b) pozostałe [pow. 24 ha].
 2. Przekazane w użytkowanie, trwałe zarząd **[2ha]**.
 3. Oddane w dzierżawę, najem, użyczone **[pow. 76 ha]:**
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 68 ha 38 a 63 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 0 ha 30 a 78 m²],
 - c) inne [pow. 6 ha 89 a 80 m²].
 4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy **[pow. 647 ha]:**
 - a) działki budowlane [72 działek o pow. 21 ha],
 - uzbrojone [37 działek o pow. 10 ha 07 a 60 m²],
 - pozostałe [35 działek o pow. 11 ha 00 a 67 m²],
 - b) drogi [pow. 341 ha],
 - c) rowy [pow. 3 ha],
 - d) inne [pow. 282 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwałe zarząd w okresie od 01.01.2018 r.**
 1. Działki budowlane [9 nieruchomości o pow. 2 ha 33 a 32 m², wartość /netto/ 845 081 zł]:
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [8 nieruchomości o pow. 1 ha 77 a 13 m², wartość /netto/ 741 618 zł]:
 - sprzedane [8 nieruchomości o pow.1 ha 77 a 13 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-],
 - b) pod zabudowę garażową [-]:
 - c) inne [1 nieruchomości o pow. 0 ha 56 a 19 m², wartość/netto/ 103 463 zł]
 - sprzedane [1 nieruchomości o pow. 0 ha 56 a 19 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [1 działka o pow. 0 ha 06 a 46 m², wartość /netto/ 18 976 zł]:
 - sprzedane [1 działka o pow. 0 ha 06 a 46 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].

3. Grunty zabudowane:
 - a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodziennymi na rzecz najemców[-]
 - wielorodzinnymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 488 m², 10 lokali o ogólnej wartości 981 489 zł],
 - b) garażami [-],
 - c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [pow. użytkowa 10 m², 1 lokal o wartości 2 530 zł],
 - sprzedaż całych budynków [3 nieruchomości pow. gruntów 0 ha 34 a 95 m² , pow. użytkowa budynków 594 m², wartość nieruchomości 404 000 zł],
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów /budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy/ [1 nieruchomość ha 03 a 26 m² ,wartość gruntu 37 800 zł].
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku Działkowców /uwłaszczenia/ [-],
5. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd [-].
6. Grunty przeznaczone na cele rolne [-].
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [5 nieruchomości, pow. 0 ha 36 a 92 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 61 243 zł]:
 - a) tryb administracyjny [4 nieruchomości, pow. 0 ha 30 a 32 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 34 583 zł],
 - b) umowami notarialnymi [1 nieruchomość o pow. 0 ha 06 a 60 m² , wartość gruntu,po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 26 660 zł].
- 8.Grunty zbyte w trybie art.231 Kodeksu cywilnego [-].
9. Grunty zbyte w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
10. Nieruchomości zbyte w wyniku zamiany [1 nieruchomość, pow. 0 ha 86 a 10 m², wartość 28 490 zł].
11. Przeniesienie własności nieruchomości, jako zamiennej, za nieruchomość przejętą w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
12. Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela [1 nieruchomość zabudowana, pow. użytł. budynków 455 m² ,pow. gruntu 0 ha 29 a 00 m², wartość udziału 66 696 zł].
13. Darowizna nieruchomości [-].
14. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty)[-].

III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2018 r.

1. Poprzez komunalizację [pow. 0 ha 39 a 74 m²].
2. Umowami notarialnymi [pow. 1 ha 35 a 71 m²].
3. Inne [pow. 0 ha 24 a 38 m²].

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2018r.

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –696.536zł,
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 135.090,76,
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 278.042,68zł.

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

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

1.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	66 szt. 22 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	70 szt. 6 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	315 szt. 120 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	219 szt. 26 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	38 szt. 11 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	13 637 m ² 5 140 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	10 443 m ² 1 313 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	1 824 m ² 635 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	5 413 m ² 956 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	72 szt.

V. Przedszkola i Punkt Przedszkolny „Bajka”

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym: na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny „Bajka”	1
3.	Wartość księgowa obiektów :	
a)	na terenie miasta	
	Budynek Przedszkola Niepublicznego nr 6 ul. Poznańska	36 285,00
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	58 253,69
	RAZEM	94 538,69

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	5 2
2.	Gimnazjum Publiczne	3
3.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	4 181 000,80
a)	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Gimnazjum Nr 1	158 949,55
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żłobek	2 082 258,43
	Szkoła Podstawowa nr 3	34 009,20
	Razem:	2 275 217,18
b)	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	88 547,88
	Szkoła Podstawowa w Kobułtach	1 817 235,74
	Razem:	1 905 783,62

VII. Ośrodki i placówki kultury.

1	Liczba placówek w tym na terenie wiejskim:	26 szt. 24 szt.
2.	Rodzaj oraz wartość księgowa przedmiotowych obiektów	
a)	Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	zamortyzowano
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	18 586,00
c)	Świetlice Wiejskie (22)	
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	zamortyzowano

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

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

Stan środków trwałych na 01.01.2018 r. – 9 662 724,76 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 450 169,00 zł (sieci wodociągowe, zasieki (oczyszczalnia ścieków), pompa zatapialna, szafy sterownicze, system monitoringu)

Zmniejszenia w ciągu roku – 0

Stan na 31.12.2018 r. – 10 112.893,76 zł.

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

Stan środków trwałych na 01.01.2018 r. – 4 026 tys. zł

Zwiększenia w ciągu roku – 105 tys. zł (grunty, wybudowane garaże, sieć komputerowa)

Stan na 31.12.2017 r. – 4 131 tys. zł.

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

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy 2018r. /w złotych/	Stan realizacji
1	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 405 851,02	1 390 851,22	Inwestycja zakończona
2	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	198 142,00	198 142,00	Inwestycja zakończona dof. z FOGR 50.000zł
3	Przebudowa ulic: Żelazna-Żytnia, Tartaczna I etap	694 172,00	29 800,00	Wykonano część dokumentacji
4	Budowa chodników na terenie miasta i gminy min. w Droszewie i w Kojtrynach	352 045,55	352 045,55	Inwestycja zakończona dof. z funduszu sołeckiego
5	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	706 444,47	696 604,47	Inwestycja zakończona
6	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) etap I	346 687,80	346 687,80	Inwestycja zakończona
7	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	127 000,00	12 054,00	Wykonano prace przygotowawcze
8	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	79 950,00	79 950,00	Inwestycja zakończona
9	Modernizacja przystanku w Mojtynach	15 336,78	15 336,78	Inwestycja zakończona fundusz sołecki
10	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000,00	74 999,50	II rata za dokumentację dof. z UE
11	Wykup nieruchomości	24 748,96	24 748,96	Inwestycja zakończona
12	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 563 177,82	828 323,44	Inwestycja zakończona dof. FD 547 112,23zł
13	Budowy budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000,00	644 169,69	Inwestycja w trakcie realizacji

14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 117 000,00	262 227,95	Inwestycja w trakcie realizacji
15	E-usługi dla Biskupca	1 082 854,42	1 065 480,67	Inwestycja zakończona dof. z UE
16	Zakup urządzeń obsługi komputerów	114 092,34	114 092,34	Inwestycja zakończona
17	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	10 607,00	Opłacono część dokumentacji
18	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	299 936,67	Inwestycja w trakcie realizacji
19	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	1 961 742,94	1961 742,94	Inwestycja zakończona
20	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	150 000,00	150 000,00	Inwestycja zakończona
21	Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Gimnazjum w Biskupcu	12 300,00	12 300,00	Inwestycja zakończona
22	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	1 640 322, 18	1 618 637,18	Inwestycja zakończona dof. z UE
23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 748 745,00	2 267 130,61	Inwestycja zakończona dof. z UE 1.903.221zł
24	Zakup traktorka i kosi spalinowej w Raszągu	12 749,00	12 749,00	Inwestycja zakończona f. sołecki
25	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 306 299,00	7 507 416,89	Inwestycja w trakcie realizacji dof. z UE
26	Modernizacja oświetlenia drogowego- I etap	21 184,71	21 184,71	Inwestycja zakończona f. sołecki
27	Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk.	14 844,01	14 844,01	Inwestycja zakończona f. sołecki
28	Budowa placu zabaw w Labuszewie	15 800,00	15 800,00	Inwestycja zakończona f. sołecki
29	Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 522,52	23 522,52	Inwestycja zakończona f. sołecki
30	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Rukławkach	12 188,09	12 188,09	Inwestycja zakończona f. sołecki

31	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	400 000,00	400 000,00	Inwestycja zakończona w części opłaconej przez gminę
32	Budowa Otwartej Strefy Aktywności nad jeziorem Dadaj	119 378,74	119 378,74	Urząd Miejski dof. FRKF
33	Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Gdańskiej 1	154 664,29	154 664,29	Inwestycja zakończona w części opłaconej przez gminę
34	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce	11 660,50	11 660,50	Inwestycja zakończona f. sołecki
35	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie- zakup urządzeń	23 670,00	23 670,00	Inwestycja zakończona f. sołecki
36	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	16 000,00	14 498,48	Inwestycja zakończona f. sołecki
37	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	15 921 056,60	4 742 797,53	Inwestycja w trakcie realizacji dof. z UE
38	Zakup urządzeń sportowych w Rzecku	11 346,00	11 346,00	Inwestycja zakończona f. sołecki
39	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	2 385 225,00	258 567,74	Inwestycja w trakcie realizacji dof. z UE
40	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1454N w miejscowości Węgój	783 850,00	724 153,00	Inwestycja zakończona
41	Dofinansowanie modernizacji Zespołu Szkół w Biskupcu	140 000,00	139 476,42	Inwestycja zakończona
42	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00	25 000,00	Inwestycja zakończona
43	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z oo. w Biskupcu	6 243 000,00	4 108 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji dof. z UE
44	Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i terenu Placu Kościelnego	150 000,00	150 000,00	Inwestycja zakończona w części opłaconej przez gminę
45	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 066 861,00	1 066 861,00	Inwestycja zakończona
	OGÓŁEM	72 525 322,74	32 013 647,49	

CZĘŚĆ E. Informacje o stanie wierzytelności Gminy

I. Lokata terminowa (–).

II. Udział w spółkach i w spółdzielniach:

Kapitał zakładowy Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o. o. w Biskupcu – 7.771.000 ,- zł (100%)

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu – 3.592.000zł (100%)

Udział w Spółce z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie – 635.500zł

Udział członkowski w spółdzielni pod nazwą Bank Spółdzielczy w postaci samodzielnego lokalu użytkowego przy ul. Pionierów 6, zwiększony z odpisów z zysku o łącznej wartości - 220.000,00 zł.

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 32.399.000,00zł,

Burmistrz
mgr Kamil Kozłowski