

Zarządzenie Nr 208/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2021r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2021r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2021r. jak w załączniku nr 2 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2021r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

mgr Sebastian Bentkowski

ADWOKAT

**Informacja o przebiegu wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za I półrocze 2021 rok.**

Spis treści:

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

Biskupiec, sierpień 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2021r.

(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	382 004,70	382 004,70	523 004,70	401 096,42	100%	77%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0%	0%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	19 091,72	0%	64%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	19 091,72	0%	64%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	382 004,70	382 004,70	382 004,70	382 004,70	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	382 004,70	382 004,70	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 082,97	1 082,97	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	82,08	82,08	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25,24	25,24	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	374 514,41	374 514,41	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 154 028,00	37 264,00	11 533 608,00	671 425,92	1%	6%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	840 000,00	0,00	1 075 000,00	11 808,00	0%	1%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 020 000,00	11 808,00	0%	1%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	37 264,00	74 528,00	45 015,00	50%	60%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	37 264,00	0,00	0,00	50%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 494,32	10 494,36	0%	72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 033,68	26 686,14	0%	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	7 834,50	0%	78%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 239 500,00	0,00	10 286 080,00	579 602,92	0%	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	110 000,00	81 093,65	0%	74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	612 000,00	107 851,88	0%	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	430 000,00	384 157,39	0%	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 128 080,00	6 500,00	0%	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	5 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	98 000,00	35 000,00	0%	36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	35 000,00	0%	36%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 335 000,00	6 346 150,91	6 369 000,00	4 430 133,38	87%	70%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 660 000,00	1 195 497,04	2 660 000,00	1 415 049,76	45%	53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	1 195 497,04	0,00	0,00	45%	0%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	700 000,00	376 988,50	0%	54%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	660 000,00	227 828,12	0%	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 300 000,00	810 233,14	0%	62%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	2 150 653,87	131 000,00	15 083,62	128%	12%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	137 227,56	0,00	0,00	102%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,90	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	182 000,00	154 484,09	0,00	0,00	85%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	31 277,92	0,00	0,00	28%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 245 000,00	1 816 044,40	0,00	0,00	146%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 612,00	0,00	0,00	387%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	15 083,62	0%	19%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 578 000,00	3 000 000,00	100%	84%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0%	0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	64 198,18	486 500,00	135 228,99	207%	28%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	324 000,00	74 895,80	0%	23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	6 600,00	0%	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	294 000,00	68 295,80	0%	23%
71035		Cmentarze	31 000,00	64 198,18	162 500,00	60 333,19	207%	37%
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	64 198,18	0,00	0,00	207%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 500,00	4 115,19	0%	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	152 000,00	56 218,00	0%	37%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 769 447,04	1 917 259,13	12 700 520,11	7 501 749,46	51%	59%
75011		Urzędy Wojewódzkie	185 395,00	90 187,00	185 395,00	90 187,00	49%	49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	185 395,00	90 187,00	0,00	0,00	49%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	155 207,00	75 381,99	0%	49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 644,50	13 340,63	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 543,50	1 464,38	0%	41%
75022		Rady gmin	0,00	0,00	294 000,00	145 542,00	0%	50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	290 000,00	145 542,00	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
75023		Urzędy gmin	787 261,50	498,76	8 395 096,73	4 872 263,79	0%	58%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00	0,00	0%	0%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	465,00			0%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,76	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 600,00	8 957,58	0%	85%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 850 000,00	1 900 373,53	0%	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	290 000,00	289 781,80	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	710 000,00	376 090,91	0%	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90 000,00	42 822,73	0%	48%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	85 000,00	44 095,00	0%	52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	220 000,00	102 983,00	0%	47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	385 396,73	222 013,16	0%	58%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	135 000,00	49 241,33	0%	36%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	1 354,23	0%	25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	706 319,00	547 707,11	0%	78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	44 300,00	23 144,74	0%	52%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00	2 235,34	0%	22%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300 000,00	175 379,79	0%	58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	108 000,00	85 491,90	0%	79%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 481,00	29 882,75	0%	98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	300,00	299,00	0%	100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	29 000,00	22 583,60	0%	78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 010,00	861,92	0%	29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	787 261,50	768 181,13	0%	98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	138 928,50	135 561,37	0%	98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	43 221,87	0%	11%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. Pozyskane z innych źródeł	787 261,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75056	Spis powszechny i inne	23 342,00	23 342,00	23 342,00	16 123,00	100%	69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	23 342,00	23 342,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	22 777,00	16 123,00	0%	71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	0,00	0%	0%
75095	Pozostała działalność	2 773 448,54	1 803 231,37	3 802 686,38	2 377 633,67	65%	63%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 361,69	0,00	0,00	67%	0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0%	0%
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	455 448,54	0,00	0,00	0,00	0%	0%

		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 882,00	5 870,80	0%	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	180 000,00	83 545,60	0%	46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	1 401,98	0%	15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 750,00	730,60	0%	27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	344,00	128,90	0%	37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	400,00	104,15	0%	26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	50,00	18,35	0%	37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	4 250,00	0%	27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	750,00	0%	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 000,00	19 640,95	0%	22%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 000,00	10 291,74	0%	40%
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	8 500,00	5 138,65	0%	60%
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	906,82	0%	60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	5 695,03	0%	28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	406 632,62	97 884,45	0%	24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	71 681,76	17 273,71	0%	24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 610,00	728,18	0%	45%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	255,00	79,22	0%	31%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	45,00	13,98	0%	31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 601 636,00	1 554 647,88	0%	97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 350 000,00	568 532,68	0%	42%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 298 000,00	1 609 532,71	0,00	0,00	70%	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	178 836,97	0,00	0,00	0%	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 809,00	1 907,00	3 809,00	1 699,26	50%	45%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 809,00	1 907,00	3 809,00	1 699,26	50%	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 809,00	1 907,00	0,00	0,00	50%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	1 450,00	0%	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	515,70	249,26	0%	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	73,50	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	219,80	0,00	0%	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 109,50	771 267,50	435 019,69	0%	56%
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0%	100%
		2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0%	100%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	295 711,00	112 553,52	0%	38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	48 000,00	20 901,19	0%	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	767,34	0%	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	67 000,00	31 224,00	0%	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	79 000,00	36 473,18	0%	46%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	4 740,45	0%	34%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	600,00	0%	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 000,00	10 907,82	0%	18%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	22 000,00	6 939,54	0%	32%
75414		Obrona Cywilna	0,00	0,00	2 600,00	170,00	0%	7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	170,00	0%	9%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75416		Straż Miejska	0,00	6 109,50	162 056,50	83 708,67	0%	52%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 879,40	0,00	0,00	0%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	230,10	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	123 800,00	59 652,76	0%	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 100,00	8 866,10	0%	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 800,00	11 313,36	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 256,00	1 476,45	0%	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 100,50	2 400,00	0%	77%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	75 900,00	3 587,50	0%	5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	319,80	0%	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 900,00	3 267,70	0%	13%
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%	100%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26 137 046,00	21 003 220,71	0,00	0,00	80%	0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 825,35	0,00	0,00	68%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 491,40	0,00	0,00	65%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	333,95	0,00	0,00	0%	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 603 000,00	8 718 012,39	0,00	0,00	156%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 002 000,00	7 991 401,89	0,00	0,00	160%	0%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	58 014,45	0,00	0,00	36%	0%
	0330	Podatek leśny	200 000,00	111 651,00	0,00	0,00	56%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	78 110,15	0,00	0,00	78%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	4 193,00	0,00	0,00	16%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	451,30	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	419 680,60	0,00	0,00	2998%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	54 510,00	0,00	0,00	55%	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 721 000,00	3 434 930,32	0,00	0,00	73%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 007 659,27	0,00	0,00	79%	0%
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	777 604,81	0,00	0,00	54%	0%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	16 477,04	0,00	0,00	75%	0%

	0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	43 320,10	0,00	0,00	56%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 337,26	0,00	0,00	27%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	883,20	0,00	0,00	29%	0%
	0500							
	0640	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	565 075,15	0,00	0,00	113%	0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 062,94	0,00	0,00	67%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 510,55	0,00	0,00	42%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 303 695,00	1 883 280,86	0,00	0,00	82%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	65 139,42	0,00	0,00	65%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	269 100,00	0,00	0,00	36%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	316 968,84	0,00	0,00	86%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	1 156 325,05	0,00	0,00	114%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,55	0,00	0,00	0%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 695,00	73 695,00	0,00	0,00	100%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 499 351,00	6 960 171,79	0,00	0,00	52%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 099 351,00	6 394 854,00	0,00	0,00	49%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	565 317,79	0,00	0,00	141%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	6 850 440,00	226 205,08	0%	3%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	900 000,00	226 205,08	0%	25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	900 000,00	226 205,08	0%	25%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	5 950 440,00	0,00	0%	0%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 950 440,00	0,00	0%	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 482 299,00	15 034 341,96	512 000,00	0,00	46%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 256 522,00	9 388 632,00	0,00	0,00	62%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 256 522,00	9 388 632,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 285 884,00	5 142 942,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 285 884,00	5 142 942,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 453 000,00	259 323,96	0,00	0,00	4%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	115,50	0,00	0,00	0%	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 164,80			0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 423 000,00	162 924,05	0,00	0,00	3%	0%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	94 119,61	0,00	0,00	0%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0%	0%

75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	486 893,00	243 444,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 893,00	243 444,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 372,00	538 867,15	25 266 189,22	13 477 520,33	57%	53%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00	6 047,86	17 495 162,72	9 789 252,28	0%	56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	4 326,56	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,25			0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 688,05	0,00	0,00	0%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 500,00	2 401,68	0%	32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 289 500,00	2 711 984,65	0%	51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	140 700,00	81 085,06	0%	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 565 066,00	4 234 855,94	0%	56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	727 299,00	727 297,65	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 425 000,00	835 138,96	0%	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	186 500,00	83 223,03	0%	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	43 000,00	35 160,00	0%	82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	98 072,98	5 400,00	0%	6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 161,74	600,00	0%	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	464 542,00	94 989,80	0%	20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	369 550,00	181 999,72	0%	49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 450,00	9 578,93	0%	49%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	31 000,00	7 472,32	0%	24%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	268 000,00	159 034,35	0%	59%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 800,00	1 100,00	0%	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	53 368,83	0%	53%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	281 969,50	149 885,00	0%	53%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 840,50	10 415,00	0%	70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	11 200,00	5 741,08	0%	51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	21 000,00	529,20	0%	3%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	391 011,00	391 011,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	1 942,00	0%	55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	19 000,00	5 038,08	0%	27%
80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	16 181,00	8 089,00	578 042,00	262 103,81	50%	45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 181,00	8 089,00	0,00	0,00	50%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 000,00	5 400,34	0%	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	416 181,00	164 279,88	0%	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 011,00	27 009,07	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	75 000,00	33 166,87	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 850,00	3 618,19	0%	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	47,40	0%	1%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	78,91	0%	2%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	503,15	0%	25%
80104		<i>Przedszkola</i>	698 669,00	340 281,29	4 286 285,00	2 107 378,94	49%	49%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	90 949,29	0,00	0,00	45%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 669,00	249 332,00	0,00	0,00	50%	0%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	400 000,00	113 720,09	0%	28%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 770 000,00	1 004 416,99	0%	57%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 514 481,00	597 595,41	0%	39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	83 004,00	83 003,57	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	190 000,00	111 462,03	0%	59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	24 000,00	11 156,04	0%	46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 895,00	28 335,06	0%	84%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	160 000,00	79 690,63	0%	50%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	11 704,62	0%	59%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	9 808,26	0%	65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 800,00	331,24	0%	18%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	56 105,00	56 105,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	50,00	0%	10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 144,00	47 071,00	587 796,00	217 674,80	50%	37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 144,00	47 071,00	0,00	0,00	50%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	290 000,00	169 373,84	0%	58%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 700,00	1 688,76	0%	46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	270 303,00	33 437,18	0%	12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 808,00	5 807,38	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 000,00	6 999,60	0%	50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 485,00	368,04	0%	25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	836 725,50	297 879,31	0%	36%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0%	50%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	183,60	0%	92%
3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	114 000,00	49 633,32	0%	44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 800,00	7 459,70	0%	76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 000,00	9 619,05	0%	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 600,00	1 292,85	0%	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 680,00	5 189,98	0%	68%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	604,93	0%	30%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 320,00	290,00	0%	5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600 000,00	186 549,88	0%	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	576,00	0%	27%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 100,50	2 400,00	0%	77%
80146		<i>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	71 630,00	12 424,70	0%	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	725,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	5 760,00	0%	21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	26 000,00	6 664,70	0%	26%
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	63 550,00	28 775,00	0%	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 300,00	4 150,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 250,00	625,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
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	979 800,00	481 491,00	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	754 000,00	377 000,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 600,00	65 300,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 700,00	9 350,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	76 500,00	29 841,00	0%	39%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	137 378,00	137 378,00	137 378,00	50 720,49	100%	37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	137 378,00	137 378,00	0,00	0,00	100%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	47 183,13	47 183,13	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 359,87	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	88 835,00	3 537,36	0%	4%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	229 820,00	229 820,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	229 820,00	229 820,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	35 100,00	14 806,79	651 669,00	262 868,73	42%	40%
85111		<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0%	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwes innych jedn sfp	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0%	100%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	13 200,00	3 360,00	0%	25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,00	560,00	0%	10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 100,00	2 800,00	0%	55%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	770,79	503 369,00	142 968,63	0%	28%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,79	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	419,20	0%	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	115 894,00	52 105,77	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 270,00	7 939,13	0%	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 906,00	10 949,32	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 680,00	1 308,17	0%	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	89 123,00	22 290,00	0%	25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 800,00	6 530,60	0%	60%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	17 850,00	337,77	0%	2%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	11 000,00	4 027,81	0%	37%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	221,40	0%	22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	325,00	100,00	0%	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	213 623,00	31 165,88	0%	15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 500,00	651,72	0%	43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00	1 150,98	0%	29%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	139,00	69,12	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	342,86	0%	34%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	35 100,00	14 036,00	35 100,00	16 540,10	40%	47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	14 036,00	0,00	0,00	40%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	100,00	0%	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 751,32	13 785,00	0%	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 954,00	2 369,66	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	688,04	231,10	0%	34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	106,64	54,34	0%	51%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 254 678,00	1 575 004,49	8 597 943,00	4 122 237,97	48%	48%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	43 000,00	23 284,78	1 599 100,00	790 946,33	54%	49%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	23 284,78	0,00	0,00	54%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 599 100,00	790 946,33	0%	49%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	2 166,64	186 406,00	79 941,43	0%	43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 166,64	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	19,20	0%	10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	97 732,00	44 222,09	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 127,00	7 064,58	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 817,00	8 652,16	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 570,00	1 231,00	0%	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 677,00	1 200,00	0%	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	969,86	0%	24%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 400,00	518,98	0%	15%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 000,00	9 123,40	0%	38%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	184,50	0%	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	2 586,00	0%	17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	900,00	405,90	0%	45%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	324,00	161,58	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	150,42	0%	75%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	92,86	0%	19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	84 302,00	34 363,84	0%	41%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	9,60	0%	2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 865,00	19 308,29	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 064,00	3 063,40	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 598,00	3 811,53	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 224,00	542,30	0%	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 000,00	5 828,46	0%	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 551,00	1 550,26	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	750,00	250,00	0%	33%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 921,00	29 167,00	80 421,00	29 075,20	39%	36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 921,00	29 167,00	0,00	0,00	39%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	80 421,00	29 075,20	0%	36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 452 707,00	672 910,78	1 592 707,00	712 420,55	46%	45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 931,78	0,00	0,00	129%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 442 707,00	659 979,00	0,00	0,00	46%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 472 707,00	659 489,55	0%	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120 000,00	52 931,00	0%	44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 076,00	2 076,00	652 076,00	332 706,49	100%	51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	652 035,30	332 678,39	0%	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40,70	28,10	0%	69%
85216		Zasiłki stałe	622 988,00	332 595,00	642 988,00	330 795,29	53%	51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	622 988,00	332 595,00	0,00	0,00	53%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	642 988,00	330 795,29	0%	51%
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	289 986,00	175 349,53	1 545 242,00	839 885,25	60%	54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 142,53	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 986,00	173 207,00	0,00	0,00	60%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	632,65	0%	13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	913 587,00	447 200,07	0%	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	67 686,00	65 971,11	0%	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	167 662,00	86 270,68	0%	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 851,00	7 511,30	0%	45%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	27 000,00	11 249,00	0%	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	92 000,00	83 734,43	0%	91%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 600,00	10 948,93	0%	46%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 700,00	1 848,63	0%	68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	730,00	460,00	0%	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 339,00	38 674,79	0%	62%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	5 500,00	2 140,66	0%	39%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	236,00	126,70	0%	54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	38,54	0%	6%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	44,58	0%	2%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	29 455,00	28 426,62	0%	97%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 146,00	6 146,00	0%	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 850,00	2 111,70	0%	21%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	46 348,86	0%	75%
85228		Usługi opiekuńcze	250 000,00	151 611,74	1 424 700,00	644 345,00	61%	45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0%	0%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	151 600,14	0,00	0,00	61%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 422 700,00	644 345,00	0%	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	184 325,00	654 000,00	262 713,47	35%	40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 000,00	184 325,00	0,00	0,00	35%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	650 000,00	262 713,47	0%	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	1 518,02	128 321,00	61 205,12	0%	48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 518,02	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	19,20	0%	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 216,00	38 076,11	0%	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 199,00	6 187,49	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 226,00	7 333,38	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 130,00	892,52	0%	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	614,98	0%	25%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 500,00	4 484,19	0%	36%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	120,54	0%	17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	325,20	0%	22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 460,00	651,72	0%	45%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	164,00	81,54	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 326,00	2 325,39	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	92,86	0%	10%
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 680,00	3 840,00	0%	50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	7 680,00	3 840,00	0%	50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	987 300,00	981 790,93	989 917,50	506 629,05	99%	51%
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	848 617,50	407 350,65	0%	48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 400,00	5 942,51	0%	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	628 714,50	282 468,48	0%	45%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	44 203,00	39 539,14	0%	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	117 100,00	54 745,41	0%	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 300,00	4 696,63	0%	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 100,00	255,00	0%	8%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 300,00	203,48	0%	6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 300,00	87 300,00	97 000,00	95 678,40	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	100%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	97 000,00	95 678,40	0%	99%
85495		Pozostała działalność	900 000,00	894 490,93	44 300,00	3 600,00	99%	8%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	44 300,00	3 600,00	0%	8%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	900 000,00	894 490,93	0,00	0,00	99%	0%
855		RODZINA	28 848 068,00	14 749 661,58	32 835 548,00	15 056 592,35	51%	46%
85501		Świadczenia wychowawcze	18 668 382,00	9 197 053,00	18 668 382,00	9 194 576,95	49%	49%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 668 382,00	9 197 053,00	0,00	0,00	49%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	28,80	0%	6%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	18 509 701,00	9 119 532,45	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 200,00	43 052,45	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 355,75	7 355,75	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 673,00	8 680,34	0%	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 038,25	1 080,67	0%	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 753,50	1 295,14	0%	13%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 200,00	1 010,97	0%	32%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	209,10	0%	30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	8 629,08	0%	51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	900,00	405,90	0%	45%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	34,00	16,86	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 976,50	2 976,50	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	257,85	0%	26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	150,00	45,09	0%	30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 961 155,00	5 371 377,79	9 926 155,00	5 310 401,75	54%	53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 916 155,00	5 314 761,00	0,00	0,00	54%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	56 616,79	0,00	0,00	126%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	28,80	0%	5%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 643 344,00	5 166 734,68	0%	54%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	175 663,66	89 418,81	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 969,03	12 969,03	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 855,00	17 622,57	0%	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 552,00	1 897,34	0%	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 559,00	1 166,95	0%	9%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	2 765,92	0%	40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	110,70	0%	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	11 073,47	0%	40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	812,00	405,90	0%	50%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	92,00	46,15	0%	50%
	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	5 808,31	5 808,31	0%	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	217,85	0%	22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	450,00	135,27	0%	30%
85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	358,38	357,00	0,00	100%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	357,00	357,00	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	1,38	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	298,32	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51,37	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7,31	0,00	0%	0%
85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	138 711,00	64 657,84	100%	47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	984,00	984,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	19,20	0%	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	96 120,00	43 580,74	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 102,00	7 018,79	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 776,00	7 742,53	0%	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 529,00	1 101,59	0%	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	984,00	0,00	0%	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	425,00	212,46	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 024,00	1 199,15	0%	15%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 101,00	3 100,52	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	682,86	0%	76%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	285 000,00	93 123,91	0%	33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 000,00	93 123,91	0%	33%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	150 000,00	41 243,50	0%	27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	41 243,50	0%	27%

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 830,00	105 306,00	138 830,00	105 305,49	76%	76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	138 830,00	105 306,00	0,00	0,00	76%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	138 830,00	105 305,49	0%	76%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 360,00	74 582,41	3 528 113,00	247 282,91	95%	7%
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	69 433,41	0,00	0,00	110%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 360,00	5 120,00	0,00	0,00	33%	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	43 200,00	21 200,00	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	305 034,00	140 954,01	0%	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 326,00	20 325,45	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50 000,00	27 612,72	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 500,00	2 638,76	0%	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 612,00	8 122,07	0%	21%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	12 615,00	0%	42%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	2 373,90	0%	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	11 441,00	11 441,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 026 199,98	2 423 370,69	18 473 246,09	5 031 513,49	22%	27%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250,00	2 110 000,00	33 123,00	0%	2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	50 000,00	33 000,00	0%	66%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 060 000,00	123,00	0%	0%
90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	2 242 572,57	4 525 000,00	2 226 197,62	50%	49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 234 866,63	0,00	0,00	50%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 568,94	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	24 649,20	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 500 000,00	2 201 548,42	0%	49%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	247 000,00	92 200,00	0%	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	247 000,00	92 200,00	0%	37%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	310 560,00	185 725,45	0%	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80 000,00	71 683,85	0%	90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0%	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	212 000,00	101 281,60	0%	48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00	0%	100%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 100 000,00	8 528,98	200 000,00	83 500,00	1%	42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	200 000,00	83 500,00	0%	42%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	8 528,98	0,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 125 700,00	460 269,34	0%	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	810 000,00	451 044,02	0%	56%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	7 000,00	0%	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 700,00	2 225,32	0%	16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0%	0%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	150 789,14	50 000,00	5 510,82	302%	11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	150 789,14	0,00	0,00	302%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	5 510,82	0%	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 376 199,98	21 230,00	9 904 986,09	1 944 987,26	0%	20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	0,00	0,00	52%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94 000,00	34 534,48	0%	37%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	5 454,12	0%	22%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	15 396,00	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	975 000,00	560 104,95	0%	57%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 400 416,69	295 687,47	0%	12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 199 999,98	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	741 176,47	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	78 590,95	33 810,24	0%	43%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwest jedn nie zalicz do sfp	0,00	0,00	363 802,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	5 349 199,98	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 625 000,00	903 412,97	7 524 600,00	2 809 441,51	20%	37%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 864 000,00	0,00	4 382 100,00	1 163 449,29	0%	27%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 650 000,00	1 130 000,00	0%	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00	12 372,06	0%	31%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 500,00	4 042,83	0%	35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	670 600,00	17 034,40	0%	3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	651 724,43	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	348 275,57	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
92116	Biblioteki		0,00	0,00	558 500,00	310 000,00	0%	56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	558 500,00	310 000,00	0%	56%
92195	Pozostała działalność		2 761 000,00	903 412,97	2 584 000,00	1 335 992,22	33%	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	760 000,00	210 687,31	0%	28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 820 000,00	1 122 304,91	0%	62%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 761 000,00	813 071,67	0,00	0,00	29%	0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	90 341,30	0,00	0,00	0%	0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		200 000,00	0,00	9 015 087,30	2 493 804,19	0%	28%
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	0,00	9 004 987,30	2 493 804,19	0%	28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0%	67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0%	53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	344,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	49,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	1 177,00	0%	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	105 000,00	1 220,00	0%	1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 394,34	20 139,52	0%	40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	411 199,96	252 106,24	0%	61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	354 080,36	0%	35%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans. kosztów real inwestycji i zak inwes jedn nie zalicz do sfp	0,00	0,00	6 680 000,00	1 385 081,07	0%	21%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	10 100,00	0,00	0%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0%	0%
	O G Ó Ł E M		126 217 351,72	65 979 370,69	143 104 349,42	57 563 165,82	52%	40%
	Nadwyżka / Deficyt		-16 886 997,70		8 416 204,87			

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**
(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

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

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2021r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.21	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	126.217.351,72	65.979.370,69	52,27
	A/ dochody majątkowe	24.868.961,48	8.449.060,90	33,97
	B/ dochody bieżące w tym:	101.348.390,24	57.530.309,79	56,76
	b/ pozostałe dochody własne bieżące	28.625.243,54	18.726.315,30	65,42
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.499.351,00	6.960.171,79	51,56
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	29.458.712,70	15.255.355,70	51,79
	e/ dotacje na zadania własne	3.661.256,00	1.776.185,00	48,51
	f/ dotacje na zadania powierzone	74.528,00	37.264,00	50,00
	g/ pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
	h/ subwencja	26.029.299,00	14.775.018,00	56,76
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	143.104.349,42	57.563.165,82	40,22
	a/ wydatki bieżące	99.038.503,03	46.421.357,51	46,87
	b/ wydatki majątkowe	44.065.846,39	11.141.808,31	25,28
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-16.886.997,70	8.416.204,87	-
4.	PRZYCHODY:	20.986.997,70	15.286.997,70	72,84
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	5.700.000,00	0,00	0,00
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	9.041.619,70	9.041.619,70	100,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.245.378,00	6.245.378,00	100,00
5.	ROZCHODY (splaty):	4.100.000,00	1.650.000,00	40,24
	A/ kredyt bankowy	4.100.000,00	1.650.000,00	40,24

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2021r. Uchwałą Nr XXIX/163/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2020r. wyniósł:

Dochody gminy: 115.686.527,04 zł
Wydatki gminy: 122.248.990,68 zł

Dochody zwiększono o 10.530.824,68zł a wydatki o 20.855.358,74zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, dotacji na zadania zlecone i własne oraz pozostałych dochodów własnych. Różnicę między zwiększeniem

dochodów i wydatków w kwocie 10.324.534,06zł pokryto niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.245.378,00zł i wolnymi środkami w kwocie 4.079.156,06zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2021r. z tytułu kredytów wynosiło 46.130.000,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 52,27%.

Dochody majątkowe wykazują wysokie wykonanie 33,97%, w porównaniu z I półroczem 2020r.-19,61% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320). Środki na zadania inwestycyjne i dochody z lokalnego transportu zbiorowego planowane są w II półroczu, stąd niskie wykonanie planu .

Wykonanie w całym dziale stanowi 1% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi wysokie 87% planu (w 2020r.-87% planu, 2019r.-43% planu, w 2018r.-25% planu, w 2017r.-60% planu, 2016r.-56% planu, 2015r.-28% planu, 2014r.-24% planu, w 2013r.- 10% planu, w 2012r. – 36% planu, w 2011r. – 21% planu, w 2010r. – 93% planu, w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. - 54% planu).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości r.70005 § 0770 stanowią 146% planu (w 2020r.-96% planu, w 2019r.-54%, w 2018r.-42%, w 2017r. - 79%, w 2016r. - 71%, w 2015r. - 21%, w 2014r. – 20%, w 2013r. - 3%).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 102% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 85% planu, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 28% wykonania planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 11.612zł a wpływy z kosztów egzekucyjnych to kwota 7,90zł.

Wpływy z czynszów, opłat za co. i cw. przekazywane nam przez PWiK Spółka z oo. w Biskupcu wpłynęły w kwocie 1.195.497,04zł co stanowi 45% planu (r.70004).

W rozdziale 70095 wpłynęły środki na wniesienie wkładów do Spółki z oo. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ w kwocie 3.000.000zł (100% planu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy rozdziału 71035 w wysokości 64.198,18zł to opłaty cmentarne.

Dochody zostały wykonane w 207% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 51% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (49% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590), wpływ ze sprzedaży samochodu (§ 0870) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360).

W rozdziale 75056 otrzymano dotację na spis powszechny.

W rozdziale 75095 dochody to czynsze z pomieszczeń Inkubatora (§ 0750-13.361,69zł), darowizny (§ 0960-1.500,00zł) oraz dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej” (§ 6297, 6299-1.788.369,68zł).

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

Dochody tego działu to dotacja na aktualizację list wyborców wykonana w 50% planu (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nieplanowane wpływy w tym dziale to dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 6.109,50zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 80% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest wysokim wykonaniem dochodów z podatku od nieruchomości, odsetek podatkowych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie w latach 1994-2019 kształtowało się od 43 do 63%.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 52% (w 2020r.-43%, w 2019r.-45% planu).

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 68% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 156% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 73% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 82% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 46%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 14.775.018,00zł (56,76% planu). Plan subwencji został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 4% planu ze względu na zaplanowane wpływy w II półroczu.

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

W § 0950 dochody to kary wynikające z umów.

W § 0970 dochody to wpływy min. za : zwrot za dokumentację szacunkową, za obwody łowieckie, odszkodowania, zwrot VAT.

W § 2950 to zwroty dotacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z najmu (r.80101 § 0750), pozostałych dochodów- m.in. za zniszczone podręczniki, dofinansowanie projektu „Tradycyjny sad”, wynagrodzenie płatnika składek - 6.047,86zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) – 25.218zł,
- wpływy za obiady w przedszkolu (r.80104 § 0830) – 65.731,29zł,
- dotacje na zadania własne przeznaczone na przedszkola i wychowanie przedszkolne (r.80103, 80104, 80106 § 2030) – 304.492zł,
- dotacje na podręczniki do szkół podstawowych (r.80153 § 2010) –137.378zł.

Dochody całego działu stanowią 57% planu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

Nieplanowane dochody w tym dziale to zwrot nadpłaty za faktury oraz środki na przeciwdziałanie covid - organizację szczepień. Wykonanie stanowi 42% planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 48% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85215; na zadania własne r.85213, r.85214, r.85216, r.85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85230 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej, za usługi opiekuńcze, zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot nadpłaty za faktury, (r.85202, r.85203, r.85214, r.85219, r.85228 i r.85232 § 0640, 0830, 0940, 0970).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

W całym dziale wykonanie stanowi 99% planu ze względu na otrzymanie refundacji wydatków na inwestycję z udziałem środków z Unii Europejskiej na projekt pn. „Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu”.

Dział 855 – RODZINA.

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny i na składki na ubezpieczenia zdrowotne (r.85501, r.85502, r.85503, r.85504, r.85513), opłaty za żłobek (r. 85516 § 0830-69.433,41zł (w tym wyżywienie 12.233,41zł) i § 0970-29,00zł-wynagrodzenie płatnika składek), wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny -r.85502, 85503 § 2360).

Wykonanie stanowi 51% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W rozdziale 90002 są wpływy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.234.866,63zł.

W rozdziale 90005 nie wpłynęła refundacja na „Termomodernizację obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”. Dokonano zwrotu dotacji na wymianę pieców w kwocie 8.528,98zł.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 150.789,14zł.

W rozdziale 90095 wpływy to środki za najem pomieszczeń prosekatorium (§ 0750-6.230zł) i dotacja na projekt pn. „Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj” - 15.000,00zł.

Wykonanie stanowi 22% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym (20% planu) otrzymano część planowanych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej. Wpływ pozostałych środków jest zaplanowany na II półrocze 2021r. lub 2022r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków z UE. Wpływ jest zaplanowany na II półrocze 2021r.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 40,22% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 25,28% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 46,87% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 77%.

Przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) i dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 6% planu.

Środki w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w kwocie 11.808zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia tego transportu.

Środki w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ zakup pospółki, przekruszu (§ 4210).....	2 706zł
⇒ zakup znaków drogowych,oznakowania ścieżek rowerowych (§ 4210).....	7 405zł
⇒ zakup kruszywa do remontu dróg (§ 4210).....	69 903zł
⇒ zakup rury do naprawy przepustu na drodze gminnej (§ 4210).....	800zł
⇒ zakup oleju napędowego (§ 4210).....	280zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	1 000zł
⇒ remont chodnika przy ul. Ludowej (§ 4270).....	15 000zł
⇒ naprawa dróg gminnych (§ 4270).....	91 852zł
⇒ usługa koparko-ładowarką (§ 4300).....	9 816zł
⇒ uzgodnienie z PKP projektu ścieżki rowerowej na obszarze linii kolejowej obr. Labuszewo (§ 4300).....	10 000zł

⇒ odbiór i transport odpadów komunalnych (§ 4300).....	501zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy (§ 4300).....	312 394zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	396zł
⇒ wykonanie zjazdów z kostki brukowej i umocowanie płytami nasypu w Czerwoncu (§ 4300).....	6 900zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	19 176zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy (§ 4300)	21 176zł
⇒ usługa koszenia traw oraz wycinka i rębakowanie zakrzeczeń przy drogach gminnych (§ 4300).....	3 798zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup progu zwalniającego, kruszywa do remontu dróg w 72% planu, remonty dróg w 53% planu oraz na wycinkę i rębakowanie zakrzeczeń w 78% planu.

W rozdziale 60016 wydatki wykonane są w 6% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano tylko środki w wysokości 6.500zł na dokumentację „Przebudowy drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytunia, Tartaczna w Biskupcu”.

W rozdziale 60095 wydatkowano w I półroczu środki na dokumentację ronda przy ul. Chrobrego. Pozostałe wydatki inwestycyjne działu zaplanowano na II półrocze stąd niskie wykonanie planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono min. energię (r.70004 § 4260 – 376.988,50zł), remonty dotyczące budynków komunalnych i na fundusz remontowy wspólnot (r.70004 § 4270 - 227.828,12zł), zarządzanie, ścieki, konserwację w budynkach (r.70004 § 4300 – 810.233,14zł); szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 15.083,62zł).

Wydatkowano również środki w wysokości 3.000.000zł (r.70095 § 6030) na wniesienie wkładów do Spółki z oo. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ (dofinansowanie 100%).

Nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji budynków i wykonanie projektu budowy budynku mieszkalnego (r.70095 § 6050).

Wykonanie w całym dziale stanowi 70% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki tego działu to ogłoszenia i wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 23% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza i wywóz śmieci (r.71035 § 4300 - 37% planu) oraz wodę i energię na cmentarzu (§ 4260 – 39%).

W całym dziale wykonanie stanowi 28% planu przede wszystkim ze względu na niskie wykonanie planu w rozdziale 71004.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 59% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 50% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 58% (r.75023) w stosunku do planu ze względu na wykorzystanie środków inwestycyjnych w I półroczu - 71,40% planu - §§ 6057, 6059 i 6060. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt informatyczny z

oprogramowaniem w kwocie 43.221,87zł (§ 6060) oraz wydatkowano środki na projekt pn. „E-usługi dla BiskUPca etap 2” – 903.742,50zł (§§ 6057, 6059).

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę ZGW-M (§ 2900), ryczałt sołtysów (§ 3030), wynagrodzenia sołtysów (§ 4100), środki sołectw (§ 4210, 4300), utrzymanie punktu ZUS przy ZERiI (§ 4300 - 5.000zł), na utrzymanie „Inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (§§ 4210, 4260, 4300, 4360) i projekt „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” (§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309). Wydatkowano również środki inwestycyjne w tym rozdziale w ramach projektu „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” w kwocie 2.123.180,56zł.

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

Wydatki tego działu związane są z aktualizacją list wyborców (r.75101-45% planu).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 56% planu.

W rozdziale 75412 OSP wydatki bieżące (38% wykorzystania środków) wydatkowano 46% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia, 34% na zakup energii, 44% kwoty zaplanowanej na akcje strażackie, 18% kwoty zaplanowanej na usługi pozostałe, 12% kwoty zaplanowanej na usługi remontowe, 32% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia. Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i komendanta OSP (§ 4170, 4110). W ramach wydatków majątkowych działu przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP – 180.000,00zł (r.75495 § 6170-100% wykonania planu).

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Jednostki terenowe Policji – 100% planu,
- Obrona Cywilna – 7% planu,
- Straż Miejska – 52% planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 5% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 25% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 53%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. Wydatkowano również środki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE pn. „SP 2 w Biskupcu – Czas zacząć działać!”-277.978,65zł i „Czas na nas!”-79.900zł (r.80101 §§ 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (40% wykorzystania planu) wydatkowano 100.000,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu, na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 146.328,63zł oraz na przeciwdziałanie covid-organizację szczepień 16.540,10zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 48% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się od 36% - 51% wykorzystania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (48% wykorzystania planu), pomocą materialną dla uczniów (99% wykonania planu), stypendiami dla uczniów (8% wykonania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 51% planu.

Dział 855 – RODZINA.

Wydatki tego działu wykonane w 46% planu to świadczenia wychowawcze-r.85501-49% wykonania planu, świadczenia rodzinne-r.85502-53% wykonania planu, Karta Dużej Rodziny-r.85503-nie wydatkowano środków, wspieranie rodziny r.85504-47% planu, rodziny zastępcze-r.85508-33% planu, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-r.85510-27% planu, składki na ubezpieczenia zdrowotne-r.85513-76% wykonania planu, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - r.85516-7% wykonania planu. Nie wydatkowano środków inwestycyjnych na budowę żłobka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 27%.

W dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na wykonanie „Budowy i przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic:Żelazna, Żytnia, Tartaczna” wydatkowano 123zł na uzgodnienia. Wydatkowano 33.000zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 opłacono zakup kontenerów na śmieci i wywóz odpadów.

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym zakupiono traktorek-kosiarke dla sołectwa Bredynki-12.760zł.

W rozdziale 90005 wydatkowano środki na dofinansowanie wymiany pieca stanowiące 42% wykonania planu.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 56% planu. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia, wykonanie i montaż na parkingu Szpitala oraz dzierżawa słupów w Biesówku, Biskupcu. Nie wydatkowano w I półroczu środków na inwestycje (§ 6050).

W rozdziale 90019 wydatkowano środki na zakup ziemi i sadzonek.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup środków czystości na plażę miejską w Rukławkach oraz fontann na terenie miasta ;zakup leków, szczepionek oraz karmy dla bezdomnych zwierząt; zakup zamiatarko-odśnieżarki; znaki kierunkowe do posesji w Najdymowie; zakup paliwa itp. (§ 4210) – 34.534,48zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) –3.817,59zł,
- ⇒ zakup wody (§ 4260) – 1.636,53zł
- ⇒ remont kanalizacji teletechnicznej i przystanku (§ 4270) – 15.396zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 560.104,95 zł (min., usługi koparko-ładowarką – 7.939,65zł; wynajem i serwis TOI TOI – 5.206,68zł; usługi weterynaryjne – 7.568,01zł; pobyt zwierząt w schronisku – 5.366,10zł; usługa transportowa, przewóz straganów –

5.908,39zł; odbiór i transport odpadów komunalnych – 24.818,38zł; wynajem pomieszczeń i utylizacja odpadów medycznych, unieszkodliwienie leków – 7.997,48zł; montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie miasta Biskupiec – 27.654,25zł; wynajem podnośnika do wycinki drzew, wycinka drzew, podcięcie gałęzi – 60.397,40zł; serwis fontann na terenie miasta – 4.320zł; usługa ogrodnicza – 4.158zł; monitoring składowiska odpadów – 7.380zł; wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego ul. Niepodległości, ścieżki rowerowej – 27.500zł; projektu budowlany drogi dojazdowej i rozbiórki garaży przy Al. Niepodległości – 12.835zł; czyszczenie separatorów i osadników – 23.247zł; opłata za przyłącze – 1.605,81zł; wykonanie projektu wykonawczego płyty boiska na stadionie miejskim – 18.450zł; nadzór inwestorski nad przebudową budynku Dworca – 24.700zł; wykonanie projektu przebudowy przyłącza gazu do budynku Dworca – 2.706zł; wykonanie koncepcji budowy parkingu Al. Niepodległości – 5.000zł; usługi remontowe – 6.500zł; wdrożenie systemu pomiaru zanieczyszczeń Sniffer-4D – 1.846,23zł; f. sołecki, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, plac zabaw w Botowie – 3.000zł; f. sołecki, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, plac zabaw w Bredynkach – 3.000zł; f. sołecki, renowacja huśtawki w msc Zarębiec – 1.000zł; badania archeologiczne – 52.000zł; wykonanie projektu budowlanego, zagospodarowania terenów przy ul. Warszawskiej – 25.000zł; wykonanie naprawy mola oraz odrestaurowanie wiat na plaży nad jeziorem Kraksy – 11.977zł; przygotowanie terenu, zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Rudziskach, plac zabaw, program czysta wieś – 1.660,50zł; wykonanie niwelacji terenu pod pole namiotowe w Rukławkach – 9.225zł; f. sołecki, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej w Mojtnach – 3.000zł; f. sołecki, organizacja imprezy dotyczącej odsłonięcia pamiątkowego kamienia – 2.952zł; wykonanie przeglądu separatorów – 1.033,20zł; wykonanie montażu instalacji w kościele zabytkowym w Kobałtach – 1.800zł; uprzątnięcie terenu przykościelnego w Kobałtach – 9.000zł; utwardzenie terenu gminnego pod pojemniki na śmieci na terenie byłej jednostki wojskowej – 7.207,80zł; wykonanie badań geotechnicznych – 3.690zł; wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Harcerska – 12.000zł; program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Biskupiec – 20.000zł; wymiana drzwi w lokalu gminnym – 2.982,28zł; budowa infrastruktury Biskupiec Kolonia III – 18.000zł; naprawa kanalizacji deszczowej – 17.260zł; wykonanie badań geologicznych – 5 584,20 zł; utwardzenie terenu na placu zabaw przy ul. Sosnowej – 47.970zł; remont przystanku w Rukławkach – 2.100zł).

- ⇒ inwestycje – 1.000.000zł (§ 6010) na zwiększenie udziałów do PWiK w Biskupcu, 295.687,47zł – budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. (§ 6050), 33.810,24zł – zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń (§ 6060).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 37% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 55,51% planu, dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zostały przekazane w 42,64% planu.

Wydatki na świetlice i kluby ze środków sołeckich zostały wykonane w 26,69% planu. W ramach wydatków bieżących r.92195 § 4210 wydatkowano środki na gablotę w Kobałtach.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na „Remont świetlicy w Rukławkach”-17.034,40zł i na projekt „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” – 1.332.992,22zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. dotacja dla Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu na utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania orlików i hali sportowej przy Al. Broni oraz organizację imprez sportowych – 400.000zł. Dotaje dla stowarzyszeń sportowych – 80.000zł. Pozostałe wydatki bieżące to środki sołeckie na sport.

Wydatkowano środki inwestycyjne na projekt „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” (§§ 6057 i 6059) -606.186,60zł oraz na dotacje na projekty „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu” i „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu” (§ 6230) – 1.385.081,07zł.

Wykonanie w całym dziale to 28% planu.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 004,70	382 004,70	100	382 004,70	382 004,70	100
	01095		Pozostała działalność	382 004,70	382 004,70	100	382 004,70	382 004,70	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	382 004,70	382 004,70	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	6 300,00	6 300,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 082,97	1 082,97	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	82,08	82,08	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	25,24	25,24	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	374 514,41	374 514,41	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 737,00	113 529,00	54	208 737,00	106 310,00	51
	75011		Urząd Wojewódzki	185 395,00	90 187,00	49	185 395,00	90 187,00	49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	185 395,00	90 187,00	49	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	155 207,00	75 381,99	49
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 644,50	13 340,63	50
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 543,50	1 464,38	41
	75056		Spis powszechny i inne	23 342,00	23 342,00	100	23 342,00	16 123,00	69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	23 342,00	23 342,00	100	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	22 777,00	16 123,00	71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	565,00	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 809,00	1 907,00	50	3 809,00	1 699,26	45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 809,00	1 907,00	50	3 809,00	1 699,26	45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 809,00	1 907,00	0	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	3 000,00	1 450,00	48
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	515,70	249,26	48
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	73,50	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	219,80	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 378,00	137 378,00	100	137 378,00	8 320,49	6

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	137 378,00	137 378,00	100	137 378,00	8 320,49	6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	137 378,00	137 378,00	0	0,00	0,00	0
	2540		dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	47 183,13	4 783,13	10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 359,87	0,00	0
	4240		zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	88 835,00	3 537,36	4
852	POMOC SPOŁECZNA			2 076,00	2 076,00	100	2 076,00	1 433,30	69
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 076,00	2 076,00	100	2 076,00	1 433,30	69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	2 076,00	2 076,00	100	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	2 035,30	1 405,20	69
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	40,70	28,10	69
855	RODZINA			28 724 708,00	14 618 461,00	51	28 724 708,00	14 609 153,83	51
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18 668 382,00	9 197 053,00	49	18 668 382,00	9 194 531,86	49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2060		administracji rządowej	18 668 382,00	9 197 053,00	49	0,00	0,00	0
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	500,00	28,80	6
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	18 509 701,00	9 119 532,45	49
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	95 200,00	43 052,45	45
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	7 355,75	7 355,75	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	17 673,00	8 680,34	49
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 038,25	1 080,67	53
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	9 753,50	1 295,14	13
	4260		zakup energii	0,00	0,00	0	3 200,00	1 010,97	32
	4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	700,00	209,10	30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	17 000,00	8 629,08	51
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	900,00	405,90	45
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	34,00	16,86	50
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	2 976,50	2 976,50	100
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	1 000,00	257,85	26
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0	150,00	0,00	0
85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>			9 916 155,00	5 314 761,00	54	9 916 155,00	5 309 316,48	54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	9 916 155,00	5 314 761,00	54	0,00	0,00	0

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	600,00	28,80	5
		3020	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	9 643 344,00	5 166 734,68	54
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	175 663,66	89 418,81	51
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	12 969,03	12 969,03	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	32 855,00	17 622,57	54
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 552,00	1 897,34	53
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	500,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	12 559,00	1 166,95	9
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	7 000,00	2 765,92	40
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	600,00	10,70	2
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	200,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	18 000,00	10 223,47	57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	812,00	405,90	50
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	92,00	46,15	50
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	5 808,31	5 808,31	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0	50,00	0,00	0
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	1 000,00	217,85	22
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0	450,00	0,00	0
85503			Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	100	357,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	357,00	357,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	298,32	0,00	0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	51,37	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	7,31	0,00	0
85504			Wspieranie rodziny	984,00	984,00	100	984,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	984,00	984,00	100	0,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	984,00	0,00	0
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 830,00	105 306,00	76	138 830,00	105 305,49	76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	138 830,00	105 306,00	76	0,00	0,00	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0	138 830,00	105 305,49	76
			OGÓŁEM	29 458 712,70	15 255 355,70	52	29 458 712,70	15 108 921,58	51

Burmistrz
mgr Kamil Kozłowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021r.

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 57.530.309,79zł i są większe od wydatków bieżących które wyniosły 46.421.357,51zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.). W I półroczu 2021r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 1.650.000zł. Na dzień 30.06.2021r. zadłużenie wyniosło 46.130.000,00 zł.

W latach 2021-2034 zgodnie z prognozą na 30.06.2021r. gmina spełnia relacje określone w art.243 ustawy o finansach publicznych. Zależy to od kształtowania się wydatków bieżących i dochodów bieżących oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

W ramach przedsięwzięć ujęto inwestycje z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej ujęto projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” na który wydatkowano w I półroczu 1.332.992,22zł (wydatki ogółem to kwota 19.458.429,74zł co stanowi 90,59% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” na który wydatkowano w I półroczu środki 606.186,60zł (wydatki ogółem to kwota 3.029.033,59zł, co stanowi 100% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” na który wydatkowano w I półroczu 2.123.180,56zł (wydatki ogółem to kwota 7.702.835,71zł, co stanowi 85,54% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia) oraz pn. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” na który nie wydatkowano w I półroczu środków (wydatki ogółem to kwota 1.893.354,33zł co stanowi 63,11% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia). W ramach wydatków bieżących w I półroczu wydatkowano środki w kwocie – 127.278,83zł na projekt pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR” (wydatki ogółem to kwota 211.437,97zł co stanowi 38,64% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), środki w kwocie – 79.900,00zł na projekt pn. „Czas na nas!” (wydatki ogółem to kwota 116.400,00zł co stanowi 26,26% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia) i środki w kwocie – 277.978,65zł na projekt pn. „SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać” (wydatki ogółem to kwota 314.478,65zł co stanowi 75,08% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia).

BURMISTRZ

mjr Kamil Kozłowski

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Jana Matejki 5

NIP: 739-291-85-11

Tel./Fax: (089) 715 26 95

REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 30.07.2021

**Urząd Miejski
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 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,
 - darowizn na cele kulturalne.

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 30.06.2021 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 1 280 000,00 zł,
- dotacja celowa na sport 250 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 53 946,57 zł,
- darowizny na cele kulturalne 590,00 zł.

razem 1 584 536,57 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za I półrocze 2021 roku wyniosły 1 484 304,81 zł (42,78% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 519 306,31 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 13 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 24 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia szachowe, fitness, chór, wokarno-taneczne. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 52 261,96 zł, usługi obce (w tym m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) 157 295,58 zł oraz opał (ogrzewanie gazowe) 17 274,80 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 231 761,16 zł, imprez sportowych 17 353,32 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w I półroczu 2021 roku to koszt 167 332,68 zł. Na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu zostało przeznaczone 250 000,00 zł.

4. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 – 159 403,56 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 – 105 364,85 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021
Należności – 11 908,59 zł, w tym wymagalne: 731,54 zł
Zobowiązania – 0,00, w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

	Plan 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan konta na koniec roku 2020	150 000,00	159 403,56	106,27%

Przychody

1. Dotacja organizatora	3 250 000,00	1 530 000,00	47,08%
2. Sprzedaż usług i towarów	50 000,00	53 946,57	107,89%
3. Darowizny	10 000,00	590,00	5,90%
4. Inne	10 000,00	-	0,00%
razem	3 470 000,00	1 743 940,13	50,26%

Koszty

1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu				
1.1.	CKTIS ul. Matejki 5	Plan 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a.	Płace i pochodne	840 000,00 zł	449 002,50 zł	53,45%
1.1.b.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	21 769,78 zł	48,38%
1.1.c.	ZFŚS	20 000,00 zł	16 278,00 zł	81,39%
1.1.d.	Wartości niematerialne i prawne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.e.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	40 000,00 zł	27 285,07 zł	68,21%
1.1.f.	Zakup komputerów, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	25 000,00 zł	13 860,82 zł	55,44%
1.1.g.	Prenumeraty, umowy stałe z mediami,	5 000,00 zł	3 197,66 zł	63,95%
1.1.h.	Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	20 000,00 zł	8 846,35 zł	44,23%
1.1.i.	Kino	2 000,00 zł	414,00 zł	20,70%
1.1.j.	Remonty (materiały)	10 000,00 zł	116,05 zł	1,16%
1.1.k.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	120 000,00 zł	76 446,98 zł	63,71%
1.1.l.	BHP i p.poż.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.ł.	Badania lekarskie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.m.	Opał (gaz).	30 000,00 zł	17 274,80 zł	57,58%
1.1.n.	Delegacje, ryczałty, szkolenia	15 000,00 zł	3 943,79 zł	26,29%
1.1.o.	Zajęcia	30 000,00 zł	14 166,94 zł	47,22%
razem:		1 211 000,00 zł	652 602,74 zł	53,89%
1.2.	Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	10 000,00 zł	1 476,39 zł	14,76%
1.2.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	25 000,00 zł	16 794,26 zł	67,18%
1.2.c.	Wynajem aparatów	24 000,00 zł	4 372,00 zł	18,22%
razem:		59 000,00 zł	22 642,65 zł	38,38%
1.3.	Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			
1.3.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	10 000,00 zł	677,89 zł	6,78%
1.3.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	20 000,00 zł	14 652,51 zł	73,26%
1.3.c.	Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.d.	Zakup materiałów promocyjnych	15 000,00 zł	6 523,39 zł	43,49%
razem:		50 000,00 zł	21 853,79 zł	43,71%

2. Świetlice wiejskie CKTiS				
	Świetlice wiejskie			
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	173 500,00 zł	48 534,03 zł	27,97%
2.2	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	25 300,00 zł	22 822,61 zł	90,21%
2.3	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	130 700,00 zł	49 401,83 zł	37,80%
	razem:	329 500,00 zł	120 758,47 zł	36,65%
3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych				
3.0	Imprezy	1 202 500,00 zł	231 761,16 zł	19,27%
4. Sport				
4.1	Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	140 000,00 zł	75 244,11 zł	53,75%
4.2	Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	10 000,00 zł	8 132,72 zł	81,33%
4.3	Stadion miejski wyposażenie	5 000,00 zł	-00 zł	0,00%
4.4	Orliki	40 000,00 zł	27 045,83 zł	67,61%
4.5	Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	103 000,00 zł	40 722,26 zł	39,54%
4.6	Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	300 000,00 zł	267 353,32 zł	89,12%
4.7	Boisko w Czerwonce	20 000,00 zł	16 187,76 zł	80,94%
	razem:	618 000,00 zł	434 686,00 zł	70,34%
		3 470 000,00 zł	1 484 304,81 zł	42,78%

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
tel. 897152895. NIP 7302018511

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 30.07.2021

Urząd Miasta w Biskupcu

INFORMACJA **Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku**

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **311 892,50 zł** co stanowiło **55,18%** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 310 000,00 zł,
- darowizny – 1892,50 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2021 roku (53,49% planu): **302 323,11 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **222 632,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 188 657,77 zł
- umowy zlecenia 350,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy 33 624,30 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług **49 865,11 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 11 704,37 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 3 393,14 zł, c.o. – 15 594,93 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 318,61 zł oraz z zakupem książek – 18 854,06 zł.

3. Pozostałe koszty **29 825,93 zł**

Na pozostałe koszty 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 01.01.2021 – 0,00 zł

Stan środków na 30.06.2021 – 12 204,89 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021

Należności – 35,09 zł, w tym wymagalne: 35,09 zł

Zobowiązania – 0,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie I półrocze	% planu rocznego
Przychody				
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	558 500,00 zł	310 000,00 zł	55,51%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4216,00 zł	- zł	0,00%
3	Dotacje MKiDN	- zł	- zł	0,00%
4	Darowizny	2 500,00 zł	1 892,50 zł	75,70%
SUMA		565 216,00 zł	311 892,50 zł	55,18%
Koszty				
I	Osobowy fundusz płac	321 000,00 zł	161 442,87 zł	50,29%
II	Nagroda jubileuszowa	- zł	- zł	0,00%
III	Odprawy	- zł	- zł	0,00%
IV	Nagroda roczna	29 000,00 zł	27 214,90 zł	93,84%
V	Składki ZUS Z-d	63 000,00 zł	33 103,30 zł	52,54%
VI	Fundusz Pracy Z-d	3 000,00 zł	521,00 zł	17,37%
VII	Umowy zlecenia	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
VIII	ZFŚS	13 000,00 zł	9 303,00 zł	71,56%
SUMA		429 350,00 zł	231 935,07 zł	54,02%
IX	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł	11 704,37 zł	49,81%
1	prenumerata czasopism	6 000,00 zł	5 662,11 zł	94,37%
2	druki biblioteczne	2 000,00 zł	1 000,24 zł	50,01%
3	materiały biurowe	5 500,00 zł	2 091,74 zł	38,03%
4	środki czystości	3 500,00 zł	557,75 zł	15,94%
5	zakup sprzętu drobnego (zamki + biurko itp.)	4 000,00 zł	1 875,78 zł	46,89%
6	materiały do remontów bieżących	2 500,00 zł	516,75 zł	20,67%
X	Zakup książek	22 500,00 zł	18 854,06 zł	83,80%
	w tym darowizny książek	2 500,00 zł	1 892,50 zł	75,70%
XI	Zakup energii, media	50 000,00 zł	19 306,68 zł	38,61%
1	zakup energii C.O.	38 000,00 zł	15 594,93 zł	41,04%
2	zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł	3 393,14 zł	33,93%
3	woda, kanalizacja, śmieci	2 000,00 zł	318,61 zł	15,93%
XII	Zakup usług remontowych	1 650,00 zł	900,00 zł	54,55%
1	malowanie	1 650,00 zł	900,00 zł	54,55%
XIII	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
XIV	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	12 185,65 zł	43,52%
XV	Podróże	500,00 zł	123,70 zł	24,74%
XVI	Różne składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
1	Ubezpieczenia MBP + Filie	1 000,00 zł	- zł	0,00%
XVII	Obchody 75-lecia (spotkanie autorskie, wydanie książki pokonkursowej)	8 216,00 zł	7 313,58 zł	89,02%
SUMA		135 866,00 zł	70 388,04 zł	51,81%
Razem		565 216,00 zł	302 323,11 zł	53,49%

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

Zatwierdził:

DIKUSIA

mgr Alicja Bielewska-Turek