

Zarządzenie Nr 139/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2022r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2022r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2023r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat

Magdalena Wojnarowska-Krywko

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2022 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2022r.

(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	838 966,55	838 966,55	885 325,55	884 318,68	100%	100%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0%	100%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	32 000,00	30 993,81	0%	97%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	32 000,00	30 993,81	0%	97%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	838 966,55	838 966,55	842 475,55	842 474,87	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	795 112,55	795 112,55	0,00	0,00	100%	0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 854,00	43 854,00	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 217,50	2 217,50	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	150,67	150,67	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	47 685,27	47 684,59	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	779 522,11	779 522,11	0%	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	454 000,00	304 697,64	454 000,00	114 557,80	67%	25%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	454 000,00	304 697,64	454 000,00	114 557,80	67%	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454 000,00	304 697,64	0,00	0,00	67%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	340 500,00	113 819,80	0%	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	113 500,00	738,00	0%	1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 066 569,24	3 153 865,01	13 289 397,64	8 126 297,89	103%	61%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 855 541,24	2 992 030,95	4 313 041,24	4 270 211,54	105%	99%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 282,21	0,00	0,00	100%	0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	2 260 000,00	2 396 207,50	0,00	0,00	106%	0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	495 541,24	495 541,24	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	492,00	0%	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 312 541,24	4 269 719,54	0%	99%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	74 528,00	98 702,00	98 701,56	100%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 549,57	24 549,57	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	42 778,47	42 778,47	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 199,96	7 199,96	0%	100%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla samorządu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	24 174,00	24 173,56	0%	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	52 500,00	0,00	4 980 299,40	3 757 384,79	0%	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	148 000,00	144 668,51	0%	98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	423 000,00	416 066,45	0%	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	583 000,00	416 364,51	0%	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 822 899,40	2 776 885,32	0%	73%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans lub sfinans kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest jsfp	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	84 000,00	87 306,06	0,00	0,00	104%	0%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	84 000,00	87 306,06	0,00	0,00	104%	0%
60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 897 355,00	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 311 756,30	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	585 598,70	0,00	0%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 999 250,00	6 650 559,09	4 281 194,00	4 123 997,50	95%	96%
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 800 000,00	2 830 381,15	3 131 944,00	3 086 878,39	101%	99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 830 381,15	0,00	0,00	101%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 100 000,00	1 080 965,47	0%	98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	510 000,00	498 561,56	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 521 944,00	1 507 351,36	0%	99%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 839 000,00	2 889 927,94	121 000,00	106 869,11	102%	88%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	187 313,57	0,00	0,00	101%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	262 000,00	252 771,69	0,00	0,00	96%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 097,92	0,00	0,00	100%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 325 000,00	2 382 228,05	0,00	0,00	102%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 505,11	0,00	0,00	103%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 000,00	67 916,39	0%	86%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	600,00	0%	30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	38 352,72	0%	96%
70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 360 250,00	930 250,00	1 028 250,00	930 250,00	68%	90%
	6030	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	930 250,00	930 250,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0%	0%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 360 250,00	930 250,00	0,00	0,00	68%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	124 146,81	341 500,00	311 498,65	106%	91%
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	180 000,00	169 946,63	0%	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	25 050,00	0%	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150 000,00	144 896,63	0%	97%
71035		<i>Cmentarze</i>	117 000,00	124 146,81	161 500,00	141 552,02	106%	88%
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	123 146,81	0,00	0,00	106%	0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 500,00	3 346,27	0%	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	156 000,00	138 205,75	0%	89%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 357 703,00	2 352 971,96	12 888 771,00	12 144 800,44	100%	94%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	280 258,00	276 758,00	280 258,00	276 758,00	99%	99%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	280 258,00	276 758,00	0,00	0,00	99%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	235 136,57	232 703,41	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39 947,17	39 684,81	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 904,26	4 110,68	0%	84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	270,00	259,10	0%	96%
75022	Rady gmin	0,00	0,00	398 888,00	398 370,56	0%	100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	397 388,00	397 387,42	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	786,34	0%	79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	196,80	0%	39%
75023	Urzędy gmin	3 855,00	3 922,12	9 817 180,00	9 542 727,25	102%	97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	100%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,12	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	8 134,56	0%	81%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	0%	80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 978 000,00	4 975 610,88	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	335 000,00	334 294,50	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	989 500,00	923 043,26	0%	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105 000,00	100 946,28	0%	96%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	100 000,00	92 411,00	0%	92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200 000,00	194 734,44	0%	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	380 000,00	371 765,76	0%	98%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	325 000,00	301 069,80	0%	93%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	4 449,90	0%	81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	900,00	0%	60%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 320 627,00	1 188 139,29	0%	90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	47 300,00	47 204,13	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	11 000,00	9 902,46	0%	90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	9 000,00	8 011,31	0%	89%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	295 000,00	288 418,21	0%	98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0%	100%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 481,00	28 300,00	0%	93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	372,00	372,00	0%	100%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	116 700,00	113 406,15	0%	97%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	33 000,00	30 538,69	0%	93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 700,00	6 644,63	0%	99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	97 800,00	0%	98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	296 000,00	295 430,00	0%	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	66 800,00	105 000,00	105 000,00	100%	100%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE	22 266,65	22 266,65	0,00	0,00	100%	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 908,57	1 908,57	0%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 091,43	1 091,43	0%	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 358,08	20 358,08	0%	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 641,92	11 641,92	0%	100%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 533,35	44 533,35	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 466,65	25 466,65	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	44 533,35	44 533,35	0,00	0,00	100%	0%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 112 598,96	100%	90%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 230 000,00	1 112 598,96	0%	90%
75095		Pozostała działalność	776 790,00	775 491,84	1 057 445,00	709 345,67	100%	67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	44 031,84	0,00	0,00	98%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 400,00	56 070,00	0,00	0,00	99%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 448,00	12 447,40	0%	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	199 612,00	199 612,00	0%	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	3 300,00	2 564,37	0%	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	147 700,00	146 090,02	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	52 500,00	52 344,36	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	72 685,00	71 445,87	0%	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 610,00	1 479,45	0%	92%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	567 390,00	223 362,20	0%	39%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	567 390,00	567 390,00	0,00	0,00	100%	0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans lub sfinans kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest jsfp	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	100%	100%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	100%	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	498,52	498,52	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	404,48	404,48	0%	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16 000,00	16 745,60	455 011,00	442 038,03	105%	97%
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0%	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
	6170	Środki na inwestycje jsfp	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0%	100%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	0,00	357 511,00	346 509,12	0%	97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	82 000,00	74 528,28	0%	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 786,00	3 490,04	0%	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	89 600,00	89 530,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	104 000,00	102 661,72	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 800,00	13 606,55	0%	99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	9 779,74	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 900,00	38 647,95	0%	97%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	14 300,00	14 264,84	0%	100%
75414	<i>Obrona Cywilna</i>		0,00	0,00	1 600,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	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	<i>Straż Miejska</i>		16 000,00	16 745,60	0,00	0,00	105%	0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 000,00	16 590,00	0,00	0,00	104%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	0,00	0,00	0%	0%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		0,00	0,00	900,00	528,91	0%	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	408,91	0%	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	120,00	0%	60%
75495	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		34 740 612,57	35 203 741,05	0,00	0,00	101%	0%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		19 000,00	21 201,03	0,00	0,00	112%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	20 943,20	0,00	0,00	110%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,83	0,00	0,00	0%	0%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		10 279 210,00	10 393 581,52	0,00	0,00	101%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 660 000,00	9 774 943,66	0,00	0,00	101%	0%
	0320	Podatek rolny	151 000,00	176 941,63	0,00	0,00	117%	0%
	0330	Podatek leśny	218 000,00	237 787,00	0,00	0,00	109%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	104 278,97	0,00	0,00	95%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-42 431,00	0,00	0,00	0%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 554,98			0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 293,28	0,00	0,00	101%	0%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 210,00	116 213,00	0,00	0,00	100%	0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
			6 483 600,00	6 755 032,09	0,00	0,00	104%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 828 120,49	0,00	0,00	105%	0%
	0320	Podatek rolny	1 460 000,00	1 432 710,60	0,00	0,00	98%	0%
	0330	Podatek leśny	27 000,00	27 764,17	0,00	0,00	103%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 500,00	84 878,30	0,00	0,00	99%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000,00	75 795,00	0,00	0,00	155%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	109 268,00	0,00	0,00	99%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 100,00	13 078,70	0,00	0,00	108%	0%
	0500							
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	1 099 187,66	0,00	0,00	108%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	23 048,70	0,00	0,00	128%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	61 180,47	0,00	0,00	118%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>						
			2 012 100,00	2 088 158,18	0,00	0,00	104%	0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap alkoholowych w obrocie hurtowym	204 000,00	204 330,19	0,00	0,00	100%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	131 989,94	0,00	0,00	106%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	862 059,57	0,00	0,00	99%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 000,00	446 371,01	0,00	0,00	133%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	434 295,28	0,00	0,00	92%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00			0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	133%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 080,19	0,00	0,00	98%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>						
			15 946 702,57	15 945 768,23	0,00	0,00	100%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 046 702,57	15 046 702,57	0,00	0,00	100%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	899 065,66	0,00	0,00	100%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	2 615 000,00	2 605 353,01	0%	100%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>						
			0,00	0,00	2 615 000,00	2 605 353,01	0%	100%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 615 000,00	2 605 353,01	0%	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 182 753,37	22 703 891,38	512 000,00	0,00	81%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>						
			15 850 311,00	15 850 311,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 850 311,00	15 850 311,00	0,00	0,00	100%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>						
			5 420 911,00	5 420 911,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 911,00	5 420 911,00	0,00	0,00	100%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>						
			6 436 058,37	957 196,38	0,00	0,00	15%	0%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100%	0%

	0920	Pozostałe odsetki	141 000,00	140 570,97	0,00	0,00	100%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 917 377,31	483 406,74	0,00	0,00	8%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 020,02	95 020,02	0,00	0,00	100%	0%
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 007,00	169 577,89	0,00	0,00	79%	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 500,00	1 466,72	0,00	0,00	98%	0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 154,04	56 154,04	0,00	0,00	100%	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>	475 473,00	475 473,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 473,00	475 473,00	0,00	0,00	100%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 142 837,69	1 102 442,33	28 788 577,69	28 363 939,70	96%	99%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	123 950,00	123 973,59	19 242 559,00	19 060 728,72	100%	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 593,26	0,00	0,00	92%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 526,11	0,00	0,00	116%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	116 854,22	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 500,00	5 937,51	0%	79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 526 000,00	5 525 908,47	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	181 770,00	181 694,62	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 376 856,00	1 375 978,71	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	105 878,00	105 726,46	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 628 400,00	1 628 233,77	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	153 700,00	153 616,43	0%	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	37 200,00	36 045,67	0%	97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	295 360,00	290 441,48	0%	98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	153 630,00	145 637,53	0%	95%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	366 040,00	363 490,01	0%	99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	250,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	175 850,00	172 531,31	0%	98%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4350		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	11 700,00	10 372,64	0%	89%
	4370		0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 200,00	2 111,28	0%	96%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 250,00	1 101,30	0%	88%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	432 572,00	432 572,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 130,00	1 585,00	0%	74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	36 300,00	34 829,54	0%	96%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 500,00	44 270,22	0%	99%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	117 936,00	73 736,67	0%	63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	7 881 837,00	7 771 219,87	0%	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	622 319,00	622 313,87	0%	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 771,00	24 771,00	0%	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	100%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 920,00	23 913,36	0%	100%
80103		Oddziały klas "0" w szkołach	19 578,00	19 578,00	631 808,00	624 861,37	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 780,00	11 639,21	0%	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	115 249,00	114 732,32	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	83 100,00	82 374,81	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 950,00	7 987,05	0%	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	750,00	369,84	0%	49%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 280,00	708,44	0%	55%
	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	5 840,00	3 835,37	0%	66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	351 378,00	350 740,76	0%	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	24 478,00	24 473,57	0%	100%
80104		Przedszkola	754 040,00	739 085,00	5 535 643,00	5 519 671,33	98%	100%
	0830	Wpływy z usług	242 000,00	227 045,00	0,00	0,00	94%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 040,00	512 040,00	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	600 000,00	599 249,83	0%	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	474 000,00	470 302,44	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 192,00	36 191,43	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	233 400,00	233 346,26	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 500,00	18 383,56	0%	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	84 500,00	84 443,04	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	202 000,00	194 411,70	0%	96%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	8 000,00	7 999,92	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	28 000,00	27 604,99	0%	99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	360,00	360,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 850,00	25 828,32	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 250,00	1 212,26	0%	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	63 039,00	63 039,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	960,00	0%	96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	867 350,00	867 307,41	0%	100%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	61 632,00	61 631,17	0%	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 504,00	110 947,02	594 062,00	592 874,47	88%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 504,00	110 947,02	0,00	0,00	88%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 800,00	3 478,32	0%	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 150,00	45 137,97	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 302,00	3 301,74	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 000,00	16 843,53	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 182,66	0%	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100,00	79,75	0%	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	45 560,00	45 551,83	0%	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1 300,00	1 298,67	0%	100%
80107		Swietlice szkolne	0,00	0,00	693 713,00	688 438,87	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 900,00	10 815,81	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	89 100,00	88 458,36	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 350,00	5 494,95	0%	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 350,00	1 882,29	0%	80%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	350,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	25,99	0%	4%
	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	3 010,00	1 169,44	0%	39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	523 710,00	523 252,25	0%	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	37 843,00	37 839,78	0%	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	612 725,00	429 355,48	0%	70%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	85 000,00	70 000,00	0%	82%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 680,00	17 049,22	0%	87%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 216,51	0%	61%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 320,00	3 510,00	0%	81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	490 000,00	328 272,75	0%	67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	1 147,00	0%	53%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	71 630,00	51 432,73	0%	72%
	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	8 140,00	6 658,31	0%	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 440,00	26 450,39	0%	90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 220,00	567,78	0%	26%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	26 800,00	17 756,25	0%	66%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	80 850,00	80 300,00	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0%	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	550,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0%	100%
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	983 300,00	983 133,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	58 100,00	57 933,00	0%	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0%	100%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	118 765,69	108 858,72	118 765,69	109 621,73	92%	92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	118 765,69	108 858,72	0,00	0,00	92%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	36 277,17	33 445,43	0%	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 175,86	1 175,86	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	81 312,66	75 000,44	0%	92%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	223 522,00	223 522,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	223 522,00	223 522,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	590 000,00	543 434,61	0%	92%
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%	100%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	13 000,00	8 656,24	0%	67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 410,00	4 095,00	0%	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 490,00	1 461,24	0%	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0%	100%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	527 000,00	484 778,37	0%	92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	423,20	0%	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	133 355,00	129 170,08	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 673,00	25 220,34	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 222,00	2 904,91	0%	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	91 018,00	89 085,00	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 246,00	13 785,59	0%	85%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	19 000,00	17 126,60	0%	90%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	29 000,00	18 815,25	0%	65%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	496,00	0%	25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	62,00	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	184 901,00	170 475,18	0%	92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	800,00	719,88	0%	90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 500,00	2 416,18	0%	54%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	139,00	138,24	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	62,20	0%	12%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 604,00	3 603,10	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 300,00	1 332,62	0%	58%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 495 553,50	15 039 047,56	21 531 616,50	20 638 783,10	97%	96%
85202		<i>Domowy pomocy społecznej</i>	53 000,00	57 639,87	1 832 685,00	1 736 014,95	109%	95%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	57 639,87	0,00	0,00	109%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 832 685,00	1 736 014,95	0%	95%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	222 948,00	211 702,07	0%	95%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	110 598,00	109 616,28	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 466,97	7 466,97	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 834,00	20 673,14	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 861,03	2 782,61	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 100,00	5 200,00	0%	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	6 947,93	0%	99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	680,00	640,03	0%	94%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	49 000,00	44 295,97	0%	90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	24,60	0%	12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 210,00	3 935,25	0%	93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	5 202,59	0%	87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	750,00	738,98	0%	99%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	324,00	323,16	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	160,00	151,46	0%	95%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 604,00	3 603,10	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	87 537,00	74 803,14	0%	85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 607,00	51 268,52	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 303,13	3 303,13	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 628,00	9 493,01	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 360,87	1 337,00	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	247,44	0%	41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	60,00	0%	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 675,00	6 294,91	0%	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	92,88	0%	46%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 663,00	1 662,97	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	950,00	643,28	0%	68%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	63 463,00	63 224,00	69 963,00	63 224,00	100%	90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 463,00	63 224,00	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	69 963,00	63 224,00	0%	90%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 222 814,00	1 224 848,06	1 374 814,00	1 325 320,15	100%	96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 034,06	0,00	0,00	111%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 204 814,00	1 204 814,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 244 814,00	1 224 844,00	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	100 476,15	0%	77%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 100,22	1 100,22	855 100,22	849 195,45	100%	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 100,22	1 100,22	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	855 078,65	849 173,88	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21,57	21,57	0%	100%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	731 586,00	727 814,07	751 586,00	727 814,07	99%	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 586,00	727 814,07	0,00	0,00	99%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	751 586,00	727 814,07	0%	97%

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	440 918,00	439 988,33	1 811 115,00	1 693 818,66	100%	94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 918,00	439 988,33	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 600,00	6 533,63	0%	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 218 927,00	1 183 910,78	0%	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	75 269,52	75 269,52	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	235 533,00	206 293,53	0%	88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	29 751,48	21 214,73	0%	71%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0%	83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 500,00	46 501,78	0%	84%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	63 600,00	54 262,18	0%	85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 700,00	3 173,67	0%	68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	730,00	563,63	0%	77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 534,00	39 088,80	0%	77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	3 000,00	2 551,33	0%	85%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	259,00	258,60	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	333,10	0%	48%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	40,00	0%	2%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	32 451,00	32 018,15	0%	99%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0%	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	99,27	0%	50%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 500,00	4 907,40	0%	58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	233,00	171,56	0%	74%
85228	Usługi opiekuńcze	310 000,00	341 748,79	1 561 150,00	1 489 500,00	110%	95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	0%	0%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	341 726,81	0,00	0,00	110%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,98			0%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 559 150,00	1 489 500,00	0%	96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	605 000,00	604 000,00	100%	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0%	80%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 086 568,84	1 075 828,63	1 086 568,84	1 075 828,63	99%	99%
2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 086 568,84	1 075 828,63	0,00	0,00	99%	0%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom ukraińskim	0,00	0,00	901 762,00	891 110,00	0%	99%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	162 724,73	162 716,55	0%	100%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 589,53	2 589,53	0%	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0%	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 772,58	9 692,55	0%	99%

85232	Centra integracji społecznej	0,00	338,87	158 766,00	152 765,26	0%	96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,87	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	650,00	623,20	0%	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 223,00	94 853,57	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 472,00	6 459,49	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 511,00	17 347,97	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 241,00	1 858,71	0%	83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 550,00	4 548,61	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 300,00	22 186,32	0%	84%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	319,80	0%	46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	155,00	155,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	750,00	541,77	0%	72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	810,00	719,88	0%	89%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	164,00	163,08	0%	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	355,00	153,40	0%	43%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 495,00	2 494,46	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	390,00	340,00	0%	87%
85295	Pozostała działalność	11 106 103,44	10 626 516,72	11 114 383,44	10 634 796,72	96%	96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 760 783,00	1 760 769,60	0,00	0,00	100%	0%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 345 320,44	8 865 747,12	0,00	0,00	95%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 584 258,00	10 167 244,71	0%	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	152 317,64	147 522,07	0%	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 308,78	25 121,78	0%	95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 924,26	2 706,89	0%	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 461,00	18 248,54	0%	94%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	129,90	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 384,00	12 388,79	0%	86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0%	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	303 535,86	250 908,94	0%	83%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 582,00	2 213,00	0%	86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	201,00	162,00	0%	81%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 455,00	104 595,74	167 635,00	162 859,53	96%	97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 455,00	104 595,74	135 235,00	130 459,53	96%	96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 120,00	103 455,14	0,00	0,00	97%	0%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 140,60	0,00	0,00	85%	0%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	133 900,00	129 318,93	0%	97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1 335,00	1 140,60	0%	85%
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0%	100%
3250	Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0%	100%
855	RODZINA	18 304 778,00	18 307 875,02	19 600 106,00	19 361 038,65	100%	99%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 530 633,00	7 528 476,70	7 530 633,00	7 528 476,70	100%	100%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 530 633,00	7 528 476,70	0,00	0,00	100%	0%
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 505 782,00	7 503 632,73	0%	100%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 409,35	12 408,27	0%	100%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 448,46	5 448,46	0%	100%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 162,35	3 157,51	0%	100%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	424,80	423,69	0%	100%
	4260 Zakup energii	0,00	0,00	1 088,14	1 088,14	0%	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 949,10	1 949,10	0%	100%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	166,87	166,87	0%	100%
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	13,90	13,90	0%	100%
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	172,95	172,95	0%	100%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15,08	15,08	0%	100%
85502	Świadczenia rodzinne	10 408 371,00	10 404 599,99	10 370 871,00	10 358 327,47	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 328 371,00	10 320 852,88	0,00	0,00	100%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	83 747,11	0,00	0,00	105%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 273,20	1 273,20	0%	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 033 821,00	10 026 462,84	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	219 498,00	214 472,59	0%	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 136,13	13 136,13	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39 948,87	39 825,87	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 611,00	3 610,66	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	2 998,24	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0%	100%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	762,05	762,05	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	354,37	354,37	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0%	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	720,22	720,22	0%	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	111,00	110,78	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 171,83	7 137,19	0%	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	763,33	763,33	0%	100%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 753,70	2 746,00	2 746,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 746,00	2 746,00	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	7,70	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 617,40	2 617,40	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	128,60	128,60	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	157 824,00	143 114,04	0%	91%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	890,00	889,80	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	113 159,00	103 557,89	0%	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 825,99	6 825,99	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 410,00	18 313,96	0%	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 904,01	2 563,15	0%	88%
	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	1 000,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	60,00	0%	40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	425,00	424,92	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 734,00	5 323,39	0%	69%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 326,00	3 325,94	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	829,00	0%	92%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	409 365,00	407 079,61	0%	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	409 365,00	407 079,61	0%	99%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	171 512,00	168 090,31	0%	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 512,00	168 090,31	0%	98%
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	241 598,00	241 403,13	241 598,00	241 403,13	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	241 598,00	241 403,13	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	241 598,00	241 403,13	0%	100%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	121 430,00	130 641,50	715 557,00	511 801,39	108%	72%
	0830	Wpływy z usług	81 100,00	86 308,50	0,00	0,00	106%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 330,00	44 333,00	0,00	0,00	110%	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	43 200,00	39 600,00	0%	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	305 000,00	294 762,97	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 000,00	21 819,71	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	56 999,00	54 289,16	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 000,00	6 300,72	0%	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 850,00	43 982,33	0%	90%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	26 769,00	0%	89%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 000,00	5 443,70	0%	91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	180,00	0%	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 500,00	6 346,80	0%	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	11 857,00	11 857,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	450,00	0%	90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 271 553,06	11 101 670,34	18 926 558,85	17 229 718,22	98%	91%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	350 000,00	339 891,21	0%	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 000,00	339 891,21	0%	97%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 854 000,00	4 757 692,32	6 402 000,00	5 794 548,09	98%	91%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 697 212,47	0,00	0,00	98%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 403,85	0,00	0,00	103%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	47 076,00	0,00	0,00	115%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 503,06	0%	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 400 000,00	5 793 045,03	0%	91%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	260 000,00	221 250,00	0%	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	260 000,00	221 250,00	0%	85%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	469 710,00	221 650,59	0%	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	9 083,50	0%	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 000,00	74 718,05	0%	83%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	210,00	203,00	0%	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	345 000,00	121 146,05	0%	35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 500,00	16 499,99	0%	73%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 799 500,00	1 793 592,94	0,00	0,00	100%	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 500,00	5 500,00			100%	0%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 794 000,00	1 788 092,94	0,00	0,00	100%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 366 000,00	1 246 614,91	0%	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 760,00	11 648,79	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 313 540,00	1 211 967,30	0%	92%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	30 000,00	16 361,67	0%	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 700,00	6 637,15	0%	62%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	235 400,00	235 352,55	235 400,00	235 352,55	100%	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 400,00	235 352,55	0,00	0,00	100%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	229 400,00	229 352,55	0%	100%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 382 653,06	4 315 032,53	9 843 448,85	9 170 410,87	98%	93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	100%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 553,06	26 553,06	0,00	0,00	100%	0%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 100,00	46 159,81	0,00	0,00	105%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	126 350,00	108 368,38	0%	86%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	21 612,52	0%	86%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	82 800,00	76 814,13	0%	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 674 025,00	1 466 011,86	0%	88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 069 404,05	740 110,44	0%	69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 168 999,98	4 111 255,72	0%	99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 507 849,82	2 463 235,74	0%	98%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	187 020,00	183 002,08	0%	98%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	755 000,00	828 656,02	0,00	0,00	110%	0%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 465 000,00	3 391 563,64	0,00	0,00	98%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 416 658,00	1 416 633,88	6 305 377,70	6 277 958,90	100%	100%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 400 442,00	1 400 417,88	5 655 161,70	5 641 766,27	100%	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31 000,00	30 934,83	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	22 000,00	21 541,35	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	45,98	0%	2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	105 161,70	94 399,87	0%	90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	449 160,28	449 160,28	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 350 839,72	1 350 683,96	0%	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 260 400,00	1 260 376,09	0,00	0,00	100%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	140 042,00	140 041,79	0,00	0,00	100%	0%
92116		<i>Biblioteki</i>	4 216,00	4 216,00	608 216,00	608 192,63	100%	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	608 216,00	608 192,63	0%	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	42 000,00	28 000,00	100%	67%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 310,00	24 310,00	0%	96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 099,00	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 901,00	0,00	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000,00	37 464,82	1 697 381,88	1 682 703,26	107%	99%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	35 000,00	37 464,82	1 697 381,88	1 682 703,26	107%	99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 471,54	0,00	0,00	0%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0%	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0%	100%
	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	4 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 400,00	16 014,60	0%	92%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	220 700,00	212 058,00	0%	96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	139 888,88	139 640,66	0%	100%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub doś kosztów real inwestycji i zak inwest jed nie zalicz do sfp	0,00	0,00	149 000,00	148 990,00	0%	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na doś własnych zadań inwest i zakupów inw	35 000,00	34 993,28	0,00	0,00	100%	0%
OGÓŁEM		124 551 492,98	118 463 117,78	133 333 255,81	123 017 100,97	95%	92%
Nadwyżka / Deficyt		-8 781 762,83		-4 553 983,19			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2022 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

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

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2022r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.22	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	124.551.492,98	118.463.117,78	95,11
	1) dochody majątkowe	11.921.369,39	11.490.477,12	96,39
	2) dochody bieżące w tym:	112.630.123,59	106.972.640,66	94,98
	a/ pozostałe dochody własne	49.456.959,33	43.830.586,23	88,62
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.946.702,57	15.945.768,23	99,99
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	21.491.301,63	21.468.011,97	99,89
	d/ dotacje na podstawie porozumień	128.297,06	128.297,06	100,00
	e/ dotacje na zadania własne	3.684.879,00	3.676.127,76	99,76
	f/ pozostałe dotacje	175.289,00	177.154,41	101,06
	g/ subwencja	21.746.695,00	21.746.695,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	133.333.255,81	123.017.100,97	92,26
	1) wydatki bieżące w tym:	112.630.123,59	106.972.640,66	94,98
	zadania zlecone	21.491.301,63	21.468.011,97	99,89
	2) majątkowe	20.714.812,83	14.677.037,11	70,85
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-8.781.762,83	-4.553.983,19	51,86
4.	FINANSOWANIE:	8.781.762,83	8.893.865,47	101,28
	1/ Przychody ogółem:	17.468.762,83	17.323.758,83	99,17
	a/ kredyty i pożyczki:	0,-	0,-	0,-
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,-	0,-
	b/ niewykorzystane środki pieniężne	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	c/ wolne środki	13.268.762,83	13.013.062,83	98,07
	d/ spłata pożyczki	0,00	110.696,00	-
	2/ Rozchody ogółem:	8.687.000,00	8.429.893,36	97,04
	a/ spłaty kredytów	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00
	b/ udzielone pożyczki	4.457.000,00	4.199.893,36	94,23

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2022r. Uchwałą Nr XLV/258/2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2021 r. wyniósł:

Dochody gminy: 99.484.531,00 zł

Wydatki gminy: 106.246.200,83 zł

Dochody zwiększono o 25.066.961,98 zł a wydatki zwiększono o 27.087.054,98 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące oraz na zadania majątkowe. Różnica zwiększeń dochodów i wydatków w kwocie 2.020.093,00zł dokonana została poprzez zwiększenie wolnych środków oraz wprowadzenie części niewykorzystanych środków pieniężnych.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów o kwotę 19.741.084,44 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 21.761.177,44 zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XLVI/271/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 565.000 zł na inwestycje i wydatki bieżące
- 2) Nr XLVII/278/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.153.920 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki bieżące i inwestycyjne,

- 3) Nr XLVIII/283/2022 z dnia 16 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 16.345.172,30 zł i wydatków o kwotę 23.480.698,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków przede wszystkim na inwestycje, w tym na wydatki projektów dofinansowanych z UE,
- 4) Nr XLIX/293/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 693.977 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych i bieżących, w tym na wydatki projektów dofinansowanych z UE,
- 5) Nr L/296/2022 z dnia 25 maja 2020 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.249.012,00 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym wydatki inwestycyjne z dofinansowane z UE,
- 6) Nr LII/306/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 728.300zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 578.700 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych,
- 7) Nr LIII/309/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 631.547,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji, środków na inwestycje i wydatki bieżące, w tym na wydatki inwestycyjne projektów dofinansowanych z UE,
- 8) Nr LV/314/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.472.974,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i wydatków na poręczenie,
- 9) Nr LVI/319/2022 z dnia 28 września 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.225.906 zł z tytułu zwiększenia środków na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne,
- 10) Nr LVII/324/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.063.650,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów z pfc na wydatki inwestycyjne i dochodów z FP COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków węglowych,
- 11) Nr LVIII/327/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.676.570,44 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne, dochodów z pfc na wydatki inwestycyjne i dochodów z FP COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków węglowych,
- 12) Nr LIX/332/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.142.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów na wydatki bieżące,
- 13) Nr LX/337/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.- zmniejszenie dochodów o kwotę 15.695.996,30 zł i wydatków o kwotę 20.069.429 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i dofinansowania z UE na wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Burmistrz Biskupca nie rozdysponował rezerwy budżetowej.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.325.877,54 zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 61/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 23.981,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne,
- 2/ Nr 84/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 947,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 3/ Nr 108/2022 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 510.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 4/ Nr 115/2022 z dnia 25 marca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 2.550,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 5/ Nr 123/2022 z dnia 31 marca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 748.307,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 6/ Nr 133/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 953.307,18 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i otrzymania środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 7/ Nr 141/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 143,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 8/ Nr 145/2022 z dnia 6 maja 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 58.054,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 9/ Nr 163/2022 z dnia 25 maja 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 477.196,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 10/ Nr 166/2022 z dnia 31 maja 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 152.746,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 11/ Nr 178/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 2.353,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 12/ Nr 181/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 231.396,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 13/ Nr 187/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 145.628,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 14/ Nr 207/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 136.793,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 15/ Nr 211/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 220.028 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 16/ Nr 240/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 262.320,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 17/ Nr 245/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 116.022,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dotacji na zadania własne i porozumienia,
- 18/ Nr 261/2022 z dnia 15 września 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 125.987,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dotacji na zadania własne i zlecone,
- 19/ Nr 272/2022 z dnia 28 września 2022 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 77.617,78 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne i zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 20/ Nr 273/2022 z dnia 30 września 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 56.022 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy i dotacji na zadania zlecone,
- 21/ Nr 278/2022 z dnia 21 października 2022r. – zwiększenie budżetu o kwotę 639.191,37 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 22/ Nr 291/2022 z dnia 31 października 2022r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 54.401,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone ,
- 23/ Nr 308/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 91.123,69 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 24/ Nr 317/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 77.303,94 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 25/ Nr 324/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 400.000,00 zł z tytułu zwiększenia na zakup preferencyjny paliwa stałego,
- 26/ Nr 328/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 55.825,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 27/ Nr 342/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 173.528,02 zł z tytułu zwiększenia środków na porozumienia, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, na zakup preferencyjny paliwa stałego oraz na zadania zlecone.

Burmistrz Biskupca nie rozdysponował rezerwy budżetowej.

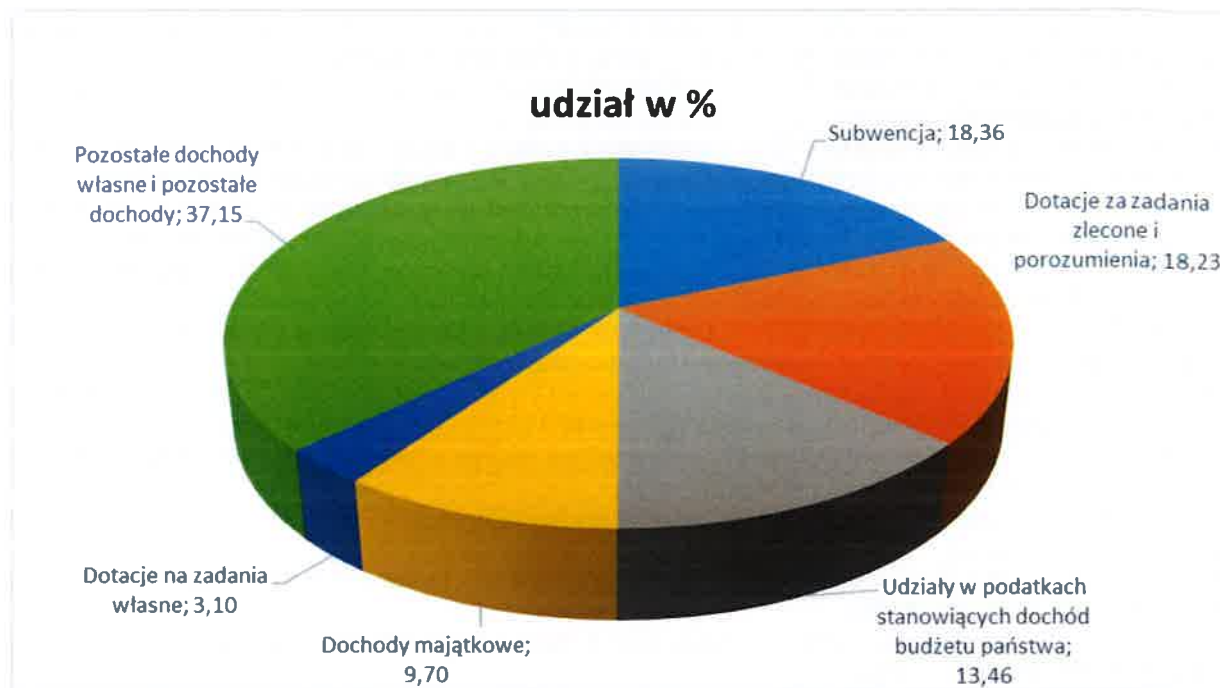
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2022r. zamknęły się kwotą 43.650.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,91%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	18,36
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	18,23
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,46
4	Dochody majątkowe	9,70
5	Dotacje na zadania własne	3,10
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	37,15



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2021r. wzrost wykazały pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 9,94% (o 6,31% 2021/2020), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1,37% oraz dotacje na zadania własne o 0,27%, dochody majątkowe o 1,8%. Pozostałe dochody w strukturze uległy zmniejszeniu: dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 5,74%, dochody majątkowe o 3,57%, subwencja o 2,27%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 795.12,55zł (r.01095 § 2010) oraz dotacja z FOŚiGW na odbiór folii rolniczych – 43.854zł (r.01095 § 2440).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale to wpływy od ludności za preferencyjną sprzedaż węgla.
Wykonanie w tym dziale wyniosło 67% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to: wpływy z usług – 100.282,21zł (r.60004 § 0830), środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 2.396.207,50zł (r.60004 § 2170) oraz dotacje z samorządu województwa – 495.541,24zł (r.6004 § 2330) na Lokalny transport zbiorowy, dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 74.528,00zł (r.60014), środki z płatnego parkowania – 87.306,06zł (r.60019).
Wykonanie w dziale wynosi 103% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 95% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych wykonane zostały w 101% planu (r.70004 § 0750).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 101% (r.70005 § 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów (r.70005 § 0750) stanowią 96% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 100% planu (r.70005 § 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (r.70005 § 0770) wykonane są w 102%-2.382.228,05zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 15.505,11zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 11,60zł. Wpłynęły również środki na wniesienie wkładów do spółki KZN-Północ (70095-68% planu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 123.146,81zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarze wojenne 1.000zł (r.71035 § 2020). W tym dziale wykonano plan w 106%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3.855zł, dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 67,12zł. W rozdziale 75075 otrzymano środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Historia Biskupca- promocja regionu” z PROW -66.800zł. W rozdziale 75077 wpłynęły środki na zakup komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”. W rozdziale 75095 są wpływy z najmu pomieszczeń inkubatora (§ 0750-44.031,84zł), darowizny na dożynki, dla sołectw i dla uczestników konkursów (§ 0960-56.070zł), dotacja z budżetu państwa na zakup masztu, flagi i ich instalacji w ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” (§ 2030-8.000zł), dotacja celowa z powiatu na „Jarmark świąteczny” (§ 2320-10.000zł), środki na projekt realizowany z dof. z PFRON (§§ 2440,6350-90.000zł) oraz środki na zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu ze środków Polska Cyfrowa (§ 6297-567.390zł).

Wpływy w całym dziale stanowią 100% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.803,00zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską –16.745,60zł (r.75416 §§ 0570 i 0640).

Wykonanie w całym dziale stanowi 105% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 101% planu. W 2021r. wykonanie stanowiło 104% planu, w 2020 wykonanie stanowiło 100% planu, w 2019r. i w 2018r. wykonanie stanowiło również 100% planu, w 2017r. wykonanie stanowiło 101% planu, w 2016r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2015r. wykonanie stanowiło 101% planu, w 2014r. wykonanie stanowiło 105% planu, w 2013r. wykonanie stanowiło 104% planu, w 2012r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2011r. wykonanie stanowiło 102%, w 2010r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r.- 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 100% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 15.046.702,57zł co stanowi 100% planu (w 2021r. wyniósł 14.179.163zł co stanowi 104% planu, w 2020r. wyniósł 13.079.187zł co stanowi 97% planu, w 2019r. wyniósł 12.628.241zł co stanowi 99% planu, w 2018r. wyniósł 11.951.996zł co stanowi 102% planu, w 2017r. wyniósł 10.480.990zł co stanowi 102% planu, w 2016r. wyniósł 9.428.716zł co stanowi 102% planu, w 2015r. wyniósł 8.649.651zł-101% planu, w 2014r. wyniósł 8.021.756zł-101% planu, w 2013r. wyniósł 7.356.064zł-100% planu, w 2012r. wyniósł 6.971.952zł-101% planu, w 2011r. wyniósł 6.549.334zł-102% planu, w 2010r. wyniósł 5.719.729zł-103% planu, w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 899.065,66zł co stanowi 100% planu (w 2021r. -1.112.553,13zł co stanowi 111% planu, w 2020r.-618.701,93zł co stanowi 124% planu, w 2019r.-551.271,35zł-110% planu, w 2018r.-881.720,28zł-104% planu, w 2017r. 485.608,78zł-104% planu, w 2016r. 307.451,02zł -107% planu, w 2015r. 226.589,77zł – 103% planu, w 2014r. 331.581,95zł – 166% planu, w 2013r. 279.403,44zł-140% planu, w 2012r. 501.303,01zł-119% planu, w 2011r. 247.551,15zł-165% planu, w 2010r. 206.818,88zł-133% planu, w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 – 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł -118% planu, w 2006r. wyniósł 179.066,88– 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w

2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

1/ r.75601 –21.201,03zł - 112% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej),

2/ r.75615 – 10.393.581,52zł– 101% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

3/ r.75616 –6.755.032,09zł– 104% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),

4/ r.75618 – 2.088.158,18zł- 104% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki i koszty upomnień).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 81% planu.

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

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 11.000zł, § 0920 to odsetki z lokat środków na rachunkach bankowych –140.570,97zł.

W § 0970 – 483.406,74zł dochody to m.in. : zwrot podatku od towarów i usług, za szacunki nieruchomości, zwroty opłat sądowych, służebność, przesył, za dzierżawę obwodów łowieckich, poręczenie wykonania umowy, odszkodowania, ugody za nie wywiązanie się z umów. W § 2950 dochody to zwroty dotacji-1.466,72zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe z tytułu dofinansowania funduszu sołeckiego (§§ 2030 i 6330) – 151.174,06zł oraz środki na oświatę związane z wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy (§ 2100-169.577,89zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z różnych opłat i wpływy z różnych dochodów – min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, duplikaty świadectw, inne wpłaty min. zwrot za media na Orliku, odsetki od nieterminowych wpłat -7.119,37zł (rozdz. 80101 §§ 0970, 0690), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 227.045zł (r.80104 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone (podręczniki)-108.858,72 zł (r.80153 § 2010) i własne (r.80103, r.80104, r.80106 § 2030) przeznaczone na : szkoły podstawowe, przedszkola i wychowanie przedszkolne-642.565,02zł oraz na zakup książek, i promowanie czytelnictwa w Z S-P w Biskupcu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 11.854,22zł i na Aktywną tablicę w SP 2, SP 3 i SP w Kobyłkach-105.000,00zł (r.80101 § 2030).

W całym dziale plan wykonano w 96%.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 97% planu.

W rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230 przekazano nam dotacje na zadania własne i zadania zlecone.

Pozostałe dochody to : zwroty za usługi opiekuńcze – 341.748,79zł (rozdz. 85228), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 57.639,87zł (rozdz. 85202), zwroty z rozliczeń lat ubiegłych-338,87zł (rozdz. 85232), odpłatność podopiecznych za pobyt w schroniskach – 20.034,06zł (rozdz.85214 § 0970), środki na pomoc obywatelom Ukrainy -1.075.828,63zł (rozdz.85231), środki na dodatek osłonowy - 1.760.769,60zł (rozdz. 85295 § 2010) oraz środki na dodatek węglowy-6.918.660,00zł i na inne źródła ciepła- 1.947.087,12zł ogółem-8.865.747,12zł (rozdz. 85295 § 2180).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów –104.595,74zł (r.85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na inne formy pomocy dla uczniów-96% planu.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone w r.85501, r.85502, r.85503, r.85504, r.85513 i na zadania własne w r.85516. Uzyskano również wpływy za żłobek w kwocie 130.641,50zł (r.85516 §§ 0830,0970) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 83.747,11zł (r.85502 § 2360).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to w rozdziale 90002 wpłaty w kwocie 4.757.692,32zł na gospodarowanie odpadami, zwroty otrzymanych dotacji – 5.500zł (r. 90005 § 2950), refundacja na „Termomodernizację obiektów publicz-

nych na terenie miasta i gminy Biskupiec"-1.788.092,94zł (r.90005 § 6297), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -235.352,55zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), wpływ ze sprzedaży tablicy informacyjnej-10.100zł (r.90095 § 0870), pozyskane środki z samorządu województwa (r.90095 § 2330) na Poprawę jakości środowiska zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu z Niebiesko-zielonych grantów dla Warmii i Mazur-26.553,06zł, dofinansowanie z FOŚiGW na utylizację azbestu-46.159,81zł (r.90095 § 2440), wpłata na rekultywację jez. Kraks-750.000zł (r.90095 § 6290), środki na projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)”- 4.655,02zł i ” Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”- 74.001zł (r.90095 § 6290) oraz środki z UE na projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)” –1.348.177,10zł i ” Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”- 2.043.386,54zł (r.90095 § 6297-3.391.563,64zł).

Wykonanie w całym dziale to 98% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320), środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” – 1.400.417,88zł (r.92109) oraz dotacja z samorządu województwa na „Warmińską Ucztę Pierogową”-12.000zł (r.92195 § 2330) . Wykonanie w całym dziale to 100% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

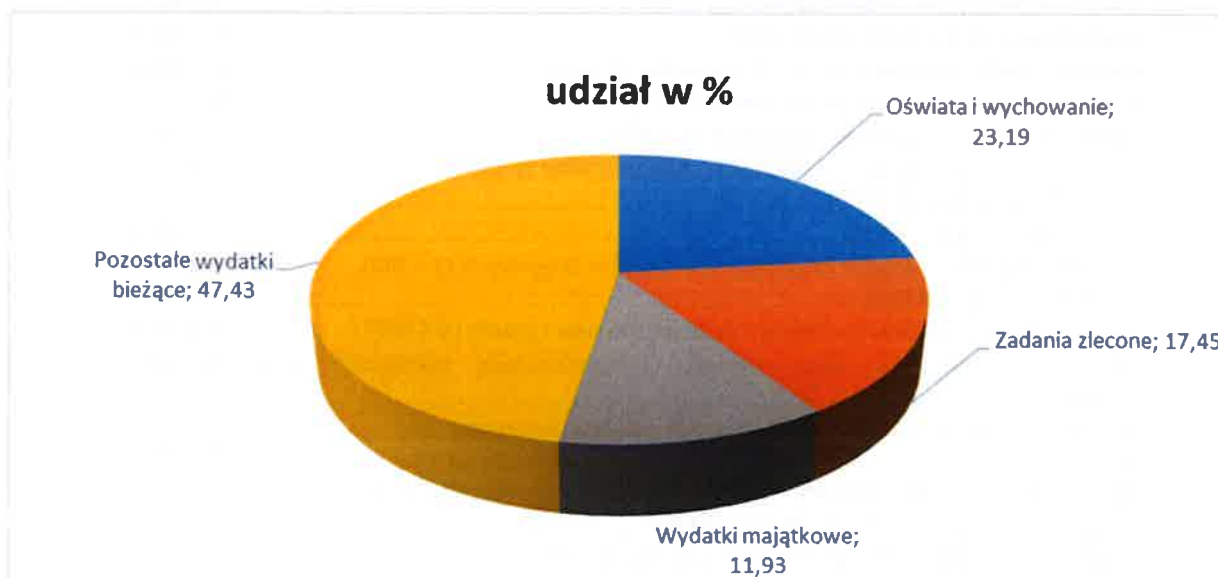
W tym dziale (107% wykonania planu) pozyskano środki na „Modernizację sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu” w kwocie 34.993,28zł (§ 6300) oraz uzyskano środki za najem obiektów gminnych (hala sportowa)-2.471,54zł (§ 0750).

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,07% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	23,19
2	Zadania zlecone	17,45
3	Wydatki majątkowe	11,93
4	Pozostałe wydatki bieżące	47,43



W porównaniu z 2021r. nastąpiło zwiększenie udziału pozostałych wydatków bieżących o 17,05% i wydatków bieżących na oświatę o 0,83% (związane z dochodami i wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz zmniejszenie pozostałych grup wydatków: wydatków majątkowych o 10,51% i wydatków zadań zleconych o 7,37%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 100%.

W rozdziale 01008 wydatkowano środki na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 30.993,81zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 15.590,44zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 779.522,11zł (§ 4430).

W ramach wydatków z pozyskanych środków na odbiór folii rolniczych opłacono 47.362,32zł (r.01095 § 4300).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale to opłata za preferencyjny zakup i sprzedaż węgla. Wpłynęła jedna faktura za zakup węgla stąd niskie wykonanie w tym dziale wynoszące 25% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 61% planu.

W rozdziale 60004 wydatkowano środki w 99% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe, wydatkowano środki na zakup kruszywa, na zakup progów zwalniających, na remonty dróg, na odkrzaczanie dróg i na koszenie (§ 4210,4270,4300).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ zakup pospółki, przekruszu, mieszanki, kruszywa (§ 4210).....	118.691,80 zł
⇒ zakup znaków drogowych, słupków do znaków (§ 4210).....	11.101,18 zł
⇒ zakup luster drogowych (§ 4210).....	4.022,10 zł
⇒ zakup rury do naprawy przepustu na drodze gminnej (§ 4210).....	1.970,00 zł
⇒ zakup cementu (§ 4210).....	247,50 zł
⇒ zakup wygrozdzenia (§ 4210).....	1.182,03 zł
⇒ zakup asfaltu na zimno do naprawy dróg (§ 4210).....	453,72 zł
⇒ zakup progów zwalniających (§ 4210).....	7.000,18 zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	5.608,80 zł
⇒ remont chodników (§ 4270).....	2 900,00 zł
⇒ naprawa dróg gminnych (§4270).....	273 573,06 zł
⇒ naprawa dróg gminnych masą bitumiczną (§4270).....	113 424,69 zł
⇒ naprawa przepustu w drodze gminnej (§4270).....	2 460,00 zł
⇒ naprawa wiat przystankowych (§4270).....	7 632,90 zł
⇒ naprawa mostku przy ul.Hubalczyków (§4270).....	750,00 zł
⇒ modernizacja studni burzowej (§ 4270).....	9 717,00 zł
⇒ demontaż wiaty przystankowej ul. Warszawska (§ 4300).....	836,40 zł
⇒ budowa, wymiana, montaż studni burzowej (§ 4300).....	12 607,50 zł
⇒ odbiór i transport odpadów komunalnych (§ 4300).....	3 215,38 zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy (§ 4300).....	244 769,06zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	2 022,70 zł
⇒ usługa geodezyjna (§ 4300).....	12 300,00 zł
⇒ montaż i demontaż progów zwalniających, znaków drogowych (§ 4300).....	678,00 zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	24 870,60 zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy (§ 4300)	21 046,50 zł
⇒ usługa koszenia traw oraz wycinka i rębakowanie zakrzaczeń przy drogach gminnych (§ 4300).....	2 523,98 zł
⇒ wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowym (§ 4300).....	4 907,70 zł
⇒ opracowanie koncepcji budowy drogi, objazdu do Czerwonki (§ 4300).....	33 210,00 zł
⇒ pf-u przebudowy ul. Grunwaldzkiej (§ 4300)	2 500,00 zł
⇒ uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu (§ 4300)	126,69 zł
⇒ pf-u przebudowy drogi Lipowo-Parleza Wielka (§ 4300)	3 000,00 zł

⇒ projekt budowy węzła przesiadkowego w ramach przebudowy ul. Kolejowej i ul. Dworcowej (§ 4300)	12 000,00 zł
⇒ wymiana szyby w wiacie przystankowej (§ 4300)	1 160,00 zł
⇒ wypis z rejestru gruntów (§ 4300)	300,00 zł
⇒ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (§ 4300)	9 500,00 zł
⇒ uzupełnienie ubytków chodników (§ 4300)	1 050,00 zł
⇒ wymiana kostki brukowej w progu zwalniającym (§ 4300)	900,00 zł
⇒ montaż lamp w soł. Kojtryny (§ 4300)	8 650,00 zł
⇒ usługa geodezyjna (§ 4300)	14 190,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60014 dofinansowano inwestycję pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1456N-Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej" -24.173,56zł (§ 6620). W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano budowę drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytia, Tartaczna w Biskupcu -1.787.049,32zł (całość inwestycji -5.127.521,01zł , w tym dofinansowanie z RFRD 3.381.588,84zł - § 6050), wykonano „Przebudowę ulicy Polnej” – 462.237,05zł (całość inwestycji -469.737,05zł, środki własne), wykonano przebudowę przejść dla pieszych ul. Plażowej, ul. Matejki, ul. Poznańskiej, ul. Żółkiewskiego - 225.000zł w tym RFRD 127.000zł, wykonano nawierzchnię asfaltową ulic w mieście -82.999,99zł (środki własne), wykonano przebudowę drogi w Kojtrynach-99.800zł (środki własne), ułożono drogę przy budynku ul. Niepodległości 25-29 - 26.000zł (środki własne), wykonano modernizację chodnika w Droszewie – 16.000zł (środki własne) zakupiono materiały na utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku – 19.999,96zł (środki własne), rozpoczęto budowę chodnika w Kobałtach – 25.799zł (środki własne), wykonano rozbudowę parkingu przy cmentarzu – 30.000zł (środki własne), przygotowanie przebudowy dróg - 2.000zł (środki własne). Pozostałe wydatki przeniesiono na 2023 rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 nie wydatkowano środków na ścieżkę rowerową na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 96% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne, za instytucje zwolnione z opłaty lub części wspólne nieruchomości (§ 4260-1.080.965,47zł), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 498.561,56zł), opłacono wywóz nieczystości, zarządzanie nieruchomościami, usługi pozostałe (§ 4300-1.507.351,36zł).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 67.916,39zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 600,00zł). Wydatkowano również środki tego rozdziału na odszkodowania za przejęcie i wykup nieruchomości (r.70005 § 6060-38.352,72zł).

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. KZN-Północ – 930.250zł (§ 6030).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz z planami zagospodarowania przestrzennego (r.71004).

Wydatki w wysokości 311.498,65zł są wykonane w 91% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 94% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 100% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 97% w stosunku do planu.

W rozdziale 75075 wydatkowano środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Historia Biskupca- promocja regionu” -105.000zł w tym 66.800zł z PROW (w tym wydatek inwestycyjny – zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych-70.000zł w tym 44.533,35zł z PROW).

W rozdziale 75077 wydatkowano środki na projekt dofinansowany z UE w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów z rodzin pegeerowskich -1.112.598,96zł. Zakupiono 541 komputerów. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), diety sołtysów (§ 3030), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300, 4360), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-13.000zł), na utrzymanie Inkubatora przedsiębiorczości (§§ 4210, 4260, 4300, 4360).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec -97.800zł (§ 6050, środki własne) oraz dokonano zakupu samochodów dla Urzędu Miejskiej i Straży Miejskiej -295.430zł (§ 6060, środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na środki na zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu ze środków UE Polska Cyfrowa -223.362,20zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.803,00zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale, w rozdziale 75421 na zarządzanie kryzysowe, w rozdziale.

W rozdziale 75403 przekazano 30.000zł na dodatkowe służby patrolowe, na remonty oraz na koszty utrzymania i funkcjonowania Komisariatu w Biskupcu oraz 55.000zł na dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75495 dofinansowano zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla PSP w Olsztynie - 10.000zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 99% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe w zakresie napraw bieżących i malowania pomieszczeń, przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Z pozyskanych i własnych środków na zakup książek, i promowanie czytelnictwa w Z S-P w Biskupcu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano 14.817,77zł w tym 11.854,22zł z dotacji z BP oraz na Aktywną tablicę w SP 2, SP 3 i SP w Kobyłkach wydatkowano 131.250zł w tym 105.000,00zł z dotacji z BP.

Wydatkowano również środki inwestycyjne na „Rozbudowę sieci informatycznej w SP 2” – 23.913,36zł (r.80101 § 6050).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 92% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-493.434,61zł) min. na działania Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia psychoterapeutów oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi i warsztaty profilaktyczne w świetlicach, zajęcia sportowe, spotkania czwartkowe w parku (§ 3020-4120,4170,4210,4220,4260,4270,4280,4300,4360,4390,4400,4410,4440,4700). Najpopularniejszą formą działania był punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich i zajęcia sportowe. W ramach rozdziału 85111 przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu na zakup sprzętu medycznego – 50.000zł (§ 6220).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2022r. następująco:

- a) pobyt w domach pomocy społecznej- 19,43% (r.85202) spadek o 0,02% w porównaniu z 2021r., wzrost o 1,01w porównaniu z 2020r.; w 2020r. -18,44% spadek o 1,19% w porównaniu z 2019r., 2019r.-19,63 % wzrost o 3,41% w porównaniu z 2018r.,
- b) ośrodek wsparcia – 2,37% (r.85203) wzrost o 0,33% w porównaniu z 2021r., spadek o 0,06% w porównaniu z 2020r.; w 2020r.- 2,10% spadek o 0,25% w porównaniu z 2019r., 2019r.-2,35 % wzrost o 0,23% w porównaniu z 2018r.,
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,84% (r.85205) spadek o 0,02% w porównaniu z 2021r., spadek o 0,04% w porównaniu z 2020r.; w 2020r.-0,90% spadek o 0,12% w porównaniu z 2019r., 2019r.-1,02% wzrost o 0,06% w porównaniu z 2018r.,

- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,71% (r.85213) wzrost o 0,01% w porównaniu z 2021r., spadek o 0,01% w porównaniu z 2020r.; w 2020r. -0,71% spadek o 0,17% w porównaniu z 2019r., 2019r.-0,88% spadek o 1,51% w porównaniu z 2018r.,
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 14,83% (r.85214) spadek o 1,61% w porównaniu z 2021r., spadek o 2,37% w porównaniu z 2020r., w 2020r. -18,81% spadek o 0,98% w porównaniu z 2019r., 2019r.-19,79% spadek o 0,54% w porównaniu z 2018r.,
- f) dodatki mieszkaniowe – 9,50% (r.85215) wzrost o 1,41% w porównaniu z 2021r., wzrost o 0,54 w porównaniu z 2020r., w 2020r. -7,55% spadek o 0,90% w porównaniu z 2019r., 2019r.-8,45% spadek o 0,77% w porównaniu z 2018r.,
- g) zasiłki stałe – 8,14% (r.85216) wzrost o 0,2% w porównaniu z 2021r., spadek o 0,34% w porównaniu z 2020r., w 2020r. 8,28% spadek o 1,85% w porównaniu z 2019r., 2019r.-10,13% spadek o 0,62% w porównaniu z 2018r.,
- h) MOPS – 18,95% (r.85219) wzrost o 0,03% w porównaniu z 2021r., wzrost o 0,32% w porównaniu z 2020r., w 2020r.-18,60% wzrost o 2,38% w porównaniu z 2019r., 2019r.-16,22% spadek o 0,78% w porównaniu z 2018r.,
- i) usługi opiekuńcze – 16,67% (r.85228) wzrost o 0,09% w porównaniu z 2021r., wzrost o 0,60% w porównaniu z 2020r., w 2020r.-15,98% wzrost o 2,28% w porównaniu z 2019r., 2019r.-13,70% spadek o 0,25% w porównaniu z 2018r.,
- j) pomoc w zakresie żywienia –6,76% (r.85230) spadek o 0,66% w porównaniu z 2021r., wzrost o 0,80% w porównaniu z 2020r., w 2020r.-6,62% wzrost o 0,40% w porównaniu z 2019r., 2019r.-6,22% wzrost o 0,38% w porównaniu z 2018r.,
- k) centrum integracji społecznej –1,71% (r.85232) wzrost o 0,24% w porównaniu z 2021r., spadek o 0,02% w porównaniu z 2020r., w 2020r. 1,49% wzrost o 0,07% w porównaniu z 2019r., 2019r.-1,42% wzrost o 0,36% w porównaniu z 2018r.,
- l) pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych -0,09% (r.85295) bez zmian w porównaniu z 2021r., spadek o 0,43% w porównaniu z 2020r. z projektami „Aktywni i kompetentni w Biskupcu-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru” i „Aktywni i kompetentni w Biskupcu 2 -Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru” i usługami teleopiekuńczymi w 2020r. 0,52% (r.85295), wzrost o 0,33% w porównaniu z 2019r., 2019r.-0,19% wzrost o 0,03% w porównaniu z 2018r. z pilotażowym programem wdrażania usług teleopiekuńczych.

W dziale 852 wydatkowano również środki na pomoc obywatelom Ukrainy – 1.075.828,63zł (r.85231) oraz na dodatki osłonowe-1.760.769,60zł, dodatki węglowe – 6.918.660,00zł, dodatki na inne źródła ciepła-1.947.087,12zł, ogółem - 10.626.516,72zł (r.85295).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 97% planu.

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów i innych form pomocy-130.459,53zł.

W rozdziale 85495 Gmina wydatkowała środki na stypendia dla wyróżniających się uczniów – 32.400zł.

Dział 855 – RODZINA.

W dziale tym wydatki stanowią 99% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świadczenia wychowawcze-7.528.476,70zł ,w 2021r.-18.445.606,69zł, w 2020r.- 18.528.954,49zł, w 2019r.-15.270.800,93zł, świadczenia rodzinne- 10.358.327,47zł ,w 2021r.-10.421.208,49zł, w 2020r.- 10.182.456,14zł w 2019r.-9.344.402,85zł, Kartę Dużej Rodziny – 2.746zł, w 2021r.-923,34zł, w 2020r.- 482,79zł, w 2019r.-1.570,89zł, wspieranie rodziny – 143.114,04zł, w 2021r.-133.334,97zł, w 2020r.-751.890,18zł w 2019r.-736.778,47zł, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 511.801,39zł, w 2021r.-507.191,15zł, w 2020r.-453.403,57zł w 2019r. -336.494,63zł, rodziny zastępcze – 407.079,61zł, w 2021r.-307.685,67zł, w 2020r.-242.769,21zł w 2019r.-221.337,29zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 168.090,31zł, w 2021r.-128.650,12zł, w 2020r.-118.072,58zł w 2019r.-124.880,67zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 241.403,13zł, w 2021r.-210.497,76zł, w 2020r.-188.464,32zł w 2019r.-133.971,03zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, ewentualnych zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg, gospodarki komunalnej oraz przesunięcie wydatkowania części środków inwestycyjnych na 2022r.

W rozdziale 90001 § 6050 opłacono wykonanie inwestycji budowy sieci wodociągowej -339.891,21zł w tym 300.000zł z FIL.

W rozdziale 90002 opłacono usługi zagospodarowania odpadów (§ 4300-5.793.045,03zł) oraz zakupiono pojemniki na śmieci (§ 4210-1.503,06zł).

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

W rozdziale 90004 opłacono faktury za koszenie, zakup sadzonek, materiałów do utrzymania zieleni, paliwo i części do kosiarek, remont systemu nawadniania, remont kosiarki oraz za transport części do kosiarek, nasadzenia i utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie-16.499,99zł

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki min. na : zakup i montaż lamp solarnych w Zarębcu, w Biskupcu kolonia, Stryjewie, usunięcie kolizji energetycznej przy budowie dróg w ciągu ulic Żelazna, Żytunia, Tartaczna, dzierżawę słupów w Biesówku, Biskupcu i Wilimach, montaż lampy solarnej w Nowym Marcinkowie, przyłączy ul. Bursztynowej, ul. Żółkiewskiego – 18.285,94zł (§§ 4210, 4300).

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek, nasadzenia drzew oraz utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup kamery inspekcyjnej materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych, zakup kamery inspekcyjnej do rur i kanałów, zakup piasku na plażę i środków czystości Słoneczny Brzeg; zakup tabliczki informacyjnej, zakup karmy, szczepionek i leków dla zwierząt; zakup paliwa i części do kosiarek i piły; zakup art. chemicznych do budynku dworca; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych; zakup środków do czyszczenia fontann; zakup wyposażenia Dworca; zakup palików do drzew, zakup zgarniacza śniegu, zakup znaków numerycznych budynków w Borkach Wielkich, zakup maszyny do zbierania wody itp. (§ 4210) – 108.368,38zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 21.612,52zł,
- ⇒ wydatki na remont przystanku, wiaty, mostu w Biesowie, urządzeń placów zabaw, obiektów gminnych, kosiarki (§ 4270) – 76.814,13 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.466.011,86zł (min., usługi koparko-ładowarką-11.923,55zł; usługa ogrodnicza, wykonanie parasoli kwietnych w ramach projektu Poprawa jakości środowiska zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu-59.900zł, budowa kanalizacji deszczowej-25.000zł, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej w Kobyłtach i rozbiórki budynku przy ul. Ogrodowej-13.675,00zł, wynajem i serwis TOI TOI-16.438,68zł, usługa weterynaryjna-40.334,47zł, za odbiór i transport śmieci zlecenia SM-4.913,86zł, czynsz dzierżawny gruntu PKP-121.441,50zł, schronisko-4.730,00zł, aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych-10.614,00zł, usuwanie skarp i niwelacja terenu koło j. Kraksy-3.000,01zł, mapy i pomiary powykonawcze f. sołecki Najdymowo-2.000,00zł, projekt remontu/wymiany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- 2.500,00zł, koncepcja zagospodarowania Miasta Biskupiec-9.840,00zł, odbiór i transport odpadów komunalnych-21.688,92zł, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów leków mieszkańców- 5.176,83zł, wynajem pomieszczeń prosektorium i utylizacja odpadów medycznych-14.760,60zł, utylizacja zużytych tuszy i tonerów- 1.503,55zł, montaż i demontaż choinki ,iluminacji świetlnych na terenie miasta Biskupiec-65.500,00zł, wynajem podnośnika do wycinki drzew, wycinka drzew, podcięcie gałęzi- 44.121,75zł, ochrona obiektu Dworca- 3.813,00zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej-8.800,00zł, modernizacja separatora- wykonanie podpory-7.995,00zł, transport piasku na utwardzenie terenu w Droszewie-1.660,50zł, usługi transportowe-15.239,10zł, demontaż pomostu nad jeziorem Kraksy Małe w B-cu-18.450,00zł, usługa ogrodowa serwis fontann- 28.875zł, wycinka drzew na terenie gminy-55.000,00zł, naprawa ubytków nawierzchni na korcie tenisowym- 2.200,00zł, monitoring składowiska odpadów-11.856zł, wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji tech. i kosztorysu inwestorskiego bud. slipu nad jez. Kraksy Małe w B-cu-6.200,00zł, prace dot. Nadania funkcji rekreacyjnych terenom zielonym Parku Miejskiego w Biskupcu-108.800,00zł, wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej dla budowy "Zwiększenie atrakcyjności Parku Miejskiego w Biskupcu" oraz "Odnowa przestrzeni publicznej w B-c"-52.317,50zł, usunięcie awarii zasilania Pl. Wolności dot. naprawy skrzynki elektrycznej-1.599,00zł, czyszczenie separatorów i osadników, przegląd-57.640,20zł, naprawa ogrodzenia-27.060,00zł, pobór i analiza ścieków- 2.091zł, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych- 1.449,79zł, montaż, zakup garażu blaszanego we wsi Adamowo-2.800,00zł, roczny przegląd placów zabaw na terenie miasta i gminy Biskupiec-18.900,00zł, wykonanie operatów wodnoprawnych- 3.500,00zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej-10.547,25zł, utwardzenie placu przy ul. Chrobrego-15.990,00zł, udrożnienie rowów melioracyjnych-3.075,00zł, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno/pamiątkowych z nadrukiem- 7.201,50zł, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej we wsi Adamowo, Lipowo-1.000,00zł, wykonanie odwodnienia terenu w Biesowie-7.380,00zł, udrożnienie odpływu kanalizacji deszczowej w Biesowie-3.690,00zł, bieżące utrzymanie czystości plaży Słoneczny Brzeg-25.000zł, usługi dźwigowe-1.746,60zł, wywóz kamienia i wyrównanie terenu w Biesowie-2.152,50zł, wymiana desek w ławkach na Pl. Wolności-1.567,02zł, położenia kabla do oświetlenia muralu przy ul. Mickiewicza-1.427,99zł, przewóz odpadów specjalnych-1.779,86zł, odbudowa przepustu ścieżki rowerowej-4.305zł, modernizacja kanalizacji burzowej-4.920zł, nadzór, kwerenda, tablica historyczna cmentarza ewangelickiego-7.600zł, usługi geodezyjne-1.933,70zł, montaż ogrodzenia przy ul. Warszawskiej-9.544zł, impregnacja dwóch pomostów nad j. Kraksy Małe-14.760zł, zagospodarowanie terenu w Biesówku-11.000zł, badania archeologiczne-47.940zł, opracowanie pf-u utworzenia galerii browarniczej-18.450zł, niwelacja terenu w Labuszewie-11.070zł, wykonanie drenażu plaży St. Brzegu-6.027zł, usługa

ratownictwa i utrzymania kąpieliska St. Brzeg-149.825zł, karczowanie-4.660zł, utrzymanie rowu-15.252zł, wykonanie przejścia wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola Nr 5 w Biskupcu-21.500zł, renowacja pompy wodnej w Najdymowie-1.839zł, niwelacja terenu w Bredynkach-2.669zł, modernizacja placu zabaw w Stryjewie-10.777zł, ułożenie polbruku pod grzybkiem w Najdymowie-1.500zł, usługi projektowe-37.426zł, przyłącze przy ul. Wiosennej-15.542,24zł, unieszkodliwianie azbestu-49.852,60zł, przeniesienie szafki przy ul. Warszawskiej-1.000zł, projekt zagospodarowania terenu w Najdymowie-2.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- rekultywację jez. Kraks (§ 6050).....534.595,00zł,
- budowa ogrodzenia stawu w Wilimach (§ 6050).....14.998,54zł (f. sołecki),
- modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika (§ 6050).....29.200,00zł (środki własne),
- uzbrojenie terenów gminnych (§ 6050).....46.880,69zł (środki własne),
- rozbudowa sieci światłowodowej (§ 6050).....59.936,21zł (środki własne),
- budowa budynku gospodarczego w Biesowie (§ 6050).....11.000,00zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów w Stanclewie (§ 6050).....22.000,00zł (środki własne),
- zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie –plan zagospodarowania (§ 6060)....2.000,00zł (środki własne),
- wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk. (§ 6060).....13.469,85zł (środki własne),
- zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach (§ 6060).....15.546,60zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie (§ 6060)10.991,77zł (środki własne),
- zagospod. terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach (§ 6060)....19.743,60zł (środki własne),
- zakup szaf teletechnicznych (§ 6060).....121.250,26zł (środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowanych z UE wykonano projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)” – 2.960.325,50zł (całkowita wartość inwestycji - 2.997.150,50zł w tym 1.565.104,70zł z UE) i pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)” – 3.635.665,96zł (całkowita wartość inwestycji - 3.703.245,96zł w tym 2.546.151,02zł z UE (§§ 6050-21.500zł ,6057,6059).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dotacja w tym dziale dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu została przekazana w 100% planu, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%. Instytucje kultury nie wykazują zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022r.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 100% planu (r.92109). Są to wydatki z funduszy sołeckich środków sołectw, pozostałe wydatki na świetlice i kluby realizowane są przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, które przejęło zadania w zakresie kultury.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92109 § 6050 wykonano remont świetlicy w Raszagu – 10.000zł, remont świetlicy w Węgoju – 22.800,40zł, modernizację świetlicy w Sadowie-25.102,55zł, remont świetlicy w Rukławkach-18.496,92zł, rozpoczęto budowę zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich -18.000,0zł, w ramach § 6060 zakupiono wyposażenie świetlicy w Czerwonce-45.000,00zł (środki własne).

W ramach wydatków bieżących r.92195 wydatkowano środki na Warmińską Ucztę Pierogową z dofinansowaniem z samorządu województwa w wysokości 12.000zł

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92109 wydatkowano również środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5” – 1.799.844,24zł (całkowita wartość inwestycji - 3.492.553,99zł w tym 1.849.578,17zł z UE).

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. wydatki w ramach f. sołeckiego i środków własnych min. opłata za utrzymanie murawy na stadionie w Biskupcu, zabezpieczenia skarp stadionu w Biskupcu, sprzątanie terenu przy stadionie w Czerwonce, org. imprez sportowych, wyjazd na imprezę sportową, (§§ 4210,4300) oraz dotacja na sport dla CKTiS (§ 2480) i dla instytucji sportowych (§ 2830).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na projekt „Modernizacja sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu”-124.976zł (w tym 34.993,28zł z UM), zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach -14.664,66zł (środki własne). W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zakup wyposażenia stadionu – 148.990zł (§ 6220).

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2022r.

W 2022r. zakończono „Budowę drogi w ciągu ulic :Żelazna, Żytia, Tartaczna w Biskupcu” . Nie rozpoczęto budowy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja”.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	795 112,55	795 112,55	100	795 112,55	795 112,55	100
	01095		Pozostała działalność	795 112,55	795 112,55	100	795 112,55	795 112,55	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	795 112,55	795 112,55	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	12 900,00	12 900,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 217,50	2 217,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	150,67	150,67	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	322,27	322,27	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	779 522,11	779 522,11	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 131,17	428 131,17	100	428 131,17	428 131,17	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	428 131,17	428 131,17	100	428 131,17	428 131,17	100
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów)						
		2330	między jst	428 131,17	428 131,17	100	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	428 131,17	428 131,17	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 258,00	276 758,00	99	280 258,00	276 758,00	99
	75011		Urząd Wojewódzki	280 258,00	276 758,00	99	280 258,00	276 758,00	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	280 258,00	276 758,00	99	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	235 136,57	232 703,41	99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	39 947,17	39 684,81	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	4 904,26	4 110,68	84
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0	270,00	259,10	96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 803,00	3 803,00	100	3 803,00	3 803,00	100
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 803,00	3 803,00	100	3 803,00	3 803,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 803,00	3 809,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 900,00	2 900,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	498,52	498,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	404,48	404,48	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 765,69	108 858,72	92	118 765,69	108 858,72	92
			<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników</i>						
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników</i>	118 765,69	108 858,72	92	118 765,69	108 858,72	92

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	118 765,69	108 858,72	92	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	118 765,69	108 858,72	92	0,00	0,00	0
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	0	36 277,17	32 682,42	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 175,86	1 175,86	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0	81 312,66	75 000,44	92
852			POMOC SPOŁECZNA	1 761 883,22	1 761 869,82	100	1 761 883,22	1 761 869,82	100
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 100,22	1 100,22	100	1 100,22	1 100,22	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 100,22	1 100,22	100	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	1 078,65	1 078,65	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	21,57	21,57	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 760 783,00	1 760 769,60	100	1 760 783,00	1 760 769,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 760 783,00	1 760 769,60	100	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	1 726 258,00	1 726 244,71	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	22 207,00	22 207,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	3 615,00	3 615,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	505,00	505,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 602,00	4 602,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	2 827,00	2 826,89	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	769,00	769,00	100
855			RODZINA	18 103 348,00	18 093 478,71	100	18 103 348,00	18 093 478,71	100
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 530 633,00	7 528 476,70	100	7 530 633,00	7 528 476,70	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 530 633,00	7 528 476,70	100	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 505 782,00	7 503 632,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	12 409,35	12 408,27	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	5 448,46	5 448,46	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	3 162,35	3 157,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	424,80	423,69	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	1 088,14	1 088,14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	1 949,10	1 949,10	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	166,87	166,87	100
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	13,90	13,90	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	172,95	172,95	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	15,08	15,08	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	10 328 371,00	10 320 852,88	100	10 328 371,00	10 320 852,88	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	10 328 371,00	10 320 852,88	100	0,00	0,00	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	1 273,20	1 273,20	100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	10 033 821,00	10 026 462,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	188 998,00	188 998,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	13 136,13	13 136,13	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	39 948,87	39 825,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 611,00	3 610,66	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	3 000,00	2 998,24	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	22 000,00	22 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	762,05	762,05	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	354,37	354,37	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12 700,00	12 700,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	720,22	720,22	100
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	111,00	110,78	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	7 171,83	7 137,19	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	763,33	763,33	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 746,00	100	2 746,00	2 746,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	2 746,00	2 746,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 617,40	2 617,40	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	128,60	128,60	100
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	241 598,00	241 403,13	100	241 598,00	241 403,13	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	241 598,00	241 403,13	100	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	241 598,00	241 403,13	100
			OGÓŁEM	21 491 301,63	21 468 011,97	100	21 491 301,63	21 468 011,97	100

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	3 897 355,00	3 897 355,00
60095			Pozostała działalność	0,00	3 897 355,00	3 897 355,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 311 756,30	3 311 756,30
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 598,70	585 598,70
750			Administracja publiczna	0,00	1 902 390,00	1 902 390,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 908,57	1 908,57
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,43	1 091,43
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 358,08	20 358,08
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	11 641,92	11 641,92
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 533,35	44 533,35
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 466,65	25 466,65
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
75095			Pozostała działalność	0,00	567 390,00	567 390,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 390,00	567 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 849,80	1 000 000,00	6 676 849,80
90095			Pozostała działalność	5 676 849,80	1 000 000,00	6 676 849,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 322,33	-656 322,35	4 168 999,98
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 527,47	1 656 322,35	2 507 849,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	210 000,00	1 810 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 724,43	-202 564,15	449 160,28
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 275,57	402 564,15	1 350 839,72
92195			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 099,00	8 099,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 901,00	1 901,00
OGÓŁEM				7 276 849,80	7 009 745,00	14 286 594,80

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 27.02.2023

Urząd Miejski w Biskupcu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022

W roku 2022 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 związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
3. Dotacji celowej na organizację Jarmarku Świątecznego.
4. Dotacji inwestycyjnej.
5. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - darowizn na cele kulturalne.

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2022 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 4 308 500,00 zł,
- dotacja celowa na sport 282 500,00 zł,
- dotacja celowa na Jarmark 10 000,00 zł,
- dotacja inwestycyjna 148 990,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 241 203,06 zł,
- darowizny na cele kulturalne 17 316,42 zł
- pozostałe 1,00.

razem 5 008 510,48 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za rok 2022 wyniosły 4 925 366,29 zł (98,50% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 1 336 851,77 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 18 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 24 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia szachowe, tenisowe, fitness, chór, wokally-taneczne. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 237 697,07 zł, usługi obce oraz energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opał 480 019,09 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 1 568 657,33 zł, imprez sportowych 224 104,45 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w 2022 roku to koszt 608 223,76 zł. Na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu zostało przeznaczone 282 500,00 zł.

6. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 – 284 994,61 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 – 234 617,09 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022
Należności – 79 468,58 zł, w tym wymagalne: 381,00 zł
Zobowiązania – 146 602,13 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan konta na koniec roku 2021	284 994,61	284 994,61	100,00%

Przychody

1. Dotacja organizatora	4 308 500,00	4 308 500,00	100,00%
2. Dotacja inwestycyjna	148 990,00	148 990,00	100,00%
3. Dotacja na sport	282 500,00	282 500,00	100,00%
4. Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
5. Sprzedaż usług i towarów	120 000,00	241 203,06	201,00%
6. Darowizny	5 000,00	17 316,42	346,33%
7. Inne	5 000,00	1,00	0,02%
razem	5 164 984,61	5 293 505,09	102,49%

Koszty

1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu				
1.1.	CKTiS ul. Matejki 5	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a.	Płace i pochodne	1 030 000,00 zł	1 022 975,31 zł	99,32%
1.1.b.	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00 zł	148 984,40 zł	99,32%
1.1.c.	ZFŚS	27 390,00 zł	27 390,00 zł	100,00%
1.1.d.	Wartości niematerialne i prawne	500,00 zł	-00 zł	0,00%
1.1.e.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	80 131,21 zł	77 511,55 zł	96,73%
1.1.f.	Zakup komputerów, sprzętu, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	24 000,00 zł	21 387,31 zł	89,11%
1.1.g.	Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	24 000,00 zł	22 143,38 zł	92,26%
1.1.h.	Kino	5 000,00 zł	4 546,40 zł	90,93%
1.1.i.	Remonty (materiały)	1 000,00 zł	712,71 zł	71,27%
1.1.j.	Usługi obce (konserwacja urządzeń, kurierzy itp.)	85 000,00 zł	80 323,63 zł	94,50%
1.1.k.	BHP i p.poż.	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
1.1.l.	Badania lekarskie	1 000,00 zł	540,00 zł	54,00%
1.1.t.	Opłaty stałe (opał/gaz, energia el., woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	145 000,00 zł	141 003,23 zł	97,24%
1.1.m.	Delegacje, ryczałty, szkolenia	16 000,00 zł	15 222,86 zł	95,14%
1.1.n.	Zajęcia	50 000,00 zł	45 369,11 zł	90,74%
razem:		1 640 021,21 zł	1 608 609,89 zł	98,08%
1.2.	Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	5 000,00 zł	3 961,19 zł	79,22%
1.2.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	65 000,00 zł	60 893,89 zł	93,68%
1.2.c.	Wynajem aparatów	27 000,00 zł	26 232,00 zł	97,16%
razem:		97 000,00 zł	91 087,08 zł	93,90%
1.3.	Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			
1.3.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	7 000,00 zł	5 884,09 zł	84,06%
1.3.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	25 000,00 zł	22 744,09 zł	90,98%
1.3.c.	Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	500,00 zł	46,97 zł	9,39%
1.3.d.	Zakup materiałów promocyjnych	25 000,00 zł	23 222,08 zł	92,89%

	razem:	57 500,00 zł	51 897,23 zł	90,26%
2. Świetlice wiejskie CKTiS				
	Świetlice wiejskie			
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	164 892,06 zł	97,00%
2.2	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	160 000,00 zł	150 340,24 zł	93,96%
2.3	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	180 000,00 zł	175 054,25 zł	97,25%
	razem:	510 000,00 zł	490 286,55 zł	96,13%
3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych				
3.0	Imprezy	1 570 000,00 zł	1 568 657,33 zł	99,91%
4. Sport				
4.1	Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	175 000,00 zł	173 154,23 zł	98,95%
4.2	Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	175 000,00 zł	174 269,56 zł	99,58%
4.3	Stadion miejski wyposażenie	80 000,00 zł	77 742,23 zł	97,18%
4.4	Orliki	85 000,00 zł	83 547,63 zł	98,29%
4.5	Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	66 000,00 zł	65 456,25 zł	99,18%
4.6	Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	510 000,00 zł	506 604,45 zł	99,33%
4.7	Boisko w Czerwonce	35 000,00 zł	34 053,86 zł	97,30%
	razem:	1 126 000,00 zł	1 114 828,21 zł	99,01%
		5 000 521,21 zł	4 925 366,29 zł	98,50%
Wydatki inwestycyjne		164 463,40 zł	164 463,40 zł	0,00%

RAZEM 5 164 984,61 zł 5 089 829,69 zł 98,54%

Zatwierdził



**CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
1 897152895 NIP 730201051**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia 28.02.2023

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2022 rok**

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **638 574,04 zł** co stanowiło **99,30%** wykonania rocznego planu,

w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 603 976,63 zł,
- dotacja ze starostwa powiatowego – 4 216,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 12 384,00 zł,
- darowizny – 6 152,55 zł,
- dotacja Erasmus+ - 11 844,86 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za rok 2022 roku (99,91% planu):

642 494,07 zł

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane

487 473,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia 407 138,78 zł
- umowy zlecenia 8 370,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy 71 965,05 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług

103 547,77 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 9 604,85 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 7 959,86 zł, c.o. – 44 897,67 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 548,34 zł oraz z zakupem książek – 40 537,05 zł.

3. Pozostałe koszty

35 830,66 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. Koszty programu Erasmus+

15 641,81 zł

5. Stan środków na rachunku bankowym

Stan środków na 01.01.2022 – 0,00 zł

Stan środków na 31.12.2022 – 0,00 zł

6. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022

Należności – 60,11 zł, w tym wymagalne: 4,73 zł

Zobowiązania – 6260,55 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2022	% planu rocznego
Przychody				
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	604 000,00 zł	603 976,63 zł	100,00%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00%
3	Dotacje MKiDN	12 384,00 zł	12 384,00 zł	100,00%
4	Darowizny	6 500,00 zł	6 152,55 zł	94,65%
5	Pozostałe dochody	- zł	- zł	0,00%
6	Erasmus+	16 000,00 zł	11 844,86 zł	74,03%
SUMA		643 100,00 zł	638 574,04 zł	99,30%
Koszty				
I	Osobowy fundusz płac	379 200,00 zł	379 184,28 zł	100,00%
II	Nagroda jubileuszowa	- zł	- zł	0,00%
III	Odprawy	- zł	- zł	0,00%
IV	Nagroda roczna	27 954,50 zł	27 954,50 zł	100,00%
V	Składki ZUS Z-d	70 800,00 zł	70 758,61 zł	99,94%
VI	Fundusz Pracy Z-d	1 210,00 zł	1 206,44 zł	99,71%
VII	Umowy zlecenia	8 370,00 zł	8 370,00 zł	100,00%
VIII	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 304,00 zł	13 304,00 zł	100,00%
SUMA		500 838,50 zł	500 777,83 zł	99,99%
VIII	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,50 zł	9 604,85 zł	99,11%
1	prenumerata czasopism	2 820,00 zł	2 819,62 zł	99,99%
2	druki biblioteczne	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
3	materiały biurowe	3 221,50 zł	3 174,39 zł	98,54%
4	środki czystości	1 000,00 zł	974,55 zł	97,46%
5	zakup sprzętu elektronicznego i drobnego	1 800,00 zł	1 786,29 zł	99,24%
6	materiały do remontów bieżących	- zł	- zł	0,00%
IX	Zakup książek	40 540,00 zł	40 537,05 zł	99,99%
	w tym darowizny książek	6 160,00 zł	6 152,50 zł	99,88%
X	Zakup energii, media	53 450,00 zł	53 405,87 zł	99,92%
1	zakup energii C.O.	44 900,00 zł	44 897,67 zł	99,99%

2	zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	7 959,86 zł	99,50%
3	woda, kanalizacja, śmieci	550,00 zł	548,34 zł	99,70%
XI	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	0,00%
1	malowanie	- zł	- zł	0,00%
XII	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	100,00%
XII	Zakup usług pozostałych	22 350,00 zł	22 301,96 zł	99,79%
XIII	Podróże	- zł	- zł	0,00%
XIV	Różne składki	- zł	- zł	0,00%
1	Ubezpieczenia MBP + Filie	- zł	- zł	0,00%
XV	Imprezy	50,00 zł	44,70 zł	89,40%
XVI	Erasmus+	16 000,00 zł	15 641,81 zł	97,76%
SUMA		142 261,50 zł	141 716,24 zł	99,62%
Razem		643 100,00 zł	642 494,07 zł	99,91%

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Alicja Kosewska-Terech

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2022 r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 752 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 752 ha].**
 1. **Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym [pow. 35 ha]:**
 - a) przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [pow. 11 ha],
 - b) pozostałe [pow. 24 ha].
 2. Przekazane w użytkowanie, trwały zarząd [1 ha].
 3. Oddane w dzierżawę, najem, użyczone [pow. 87 ha]:
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 72 ha 25 a 18 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 0 ha 33 a 78 m²],
 - c) inne [pow. 14 ha 07 a 95m²].
 4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy [pow. 629 ha]:
 - a) działki budowlane [93 działek o pow. 21 ha],
 - uzbrojone [28 działek o pow. 5 ha 90 a 47 m²],
 - pozostałe [65 działek o pow. 14 ha 73 a 62 m²],
 - b) drogi [pow. 345 ha],
 - c) inne [pow. 263 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwały zarząd w okresie od 01.01.2022 r.**
 1. **Działki budowlane [5 nieruchomości o pow. 1 ha 26 a 63 m², wartość /netto/ 891 618 zł]:**
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [2 nieruchomości o pow. 0 ha 25 a 41 m², wartość /netto/ 224 015 zł]:
 - sprzedane [6 nieruchomości o pow. 0 ha 25 a 41 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-],
 - b) pod zabudowę garażową [-]:
 - c) inne [3 nieruchomości o pow. 1 ha 01 a 22 m², wartość/netto/ 667 602 zł]
 - sprzedane [3 nieruchomości o pow. 1 ha 01 a 22 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. **Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [2 działki o pow. 0 ha 19 a 90 m², wartość /netto/ 9 745 zł]:**
 - sprzedane [2 działki o pow. 0 ha 19 a 90 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].

3. Grunty zabudowane:
 - a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodziennymi [-]
 - wielorodziennymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 602 m², 11 lokali o ogólnej wartości 1 465 870 zł],
 - b) garażami [-],
 - c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [pow. użytkowa lokali 114 m², 3 lokale o ogólnej wartości 395.760 zł],
 - sprzedaż całych budynków [1 nieruchomości pow. gruntów 0 ha 08 a 38 m², pow. użytkowa budynku 156 m², wartość nieruchomości 272 700 zł],
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów /budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy/ [-]
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku Działkowców /uwłaszczenia/ [-],
5. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd [-].
6. Grunty przeznaczone na cele rolne [1 nieruchomość o pow. o ha 86 a 64 m², wartość 60 600zł].
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [3 nieruchomości, pow. 0 ha 21 a 46 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 83 986 zł]:
 - a) tryb administracyjny [1 nieruchomość o pow. 0 ha 00 a 31 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 3 517 zł],
 - b) umowami notarialnymi [2 nieruchomości o pow. o ha 21 a 15 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 80 469 zł].
8. Grunty zbyte w trybie art.231 Kodeksu cywilnego [-].
9. Grunty zbyte w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
10. Nieruchomości zbyte w wyniku zamiany [2 nieruchomości, pow. 0 ha 04 a 86 m², wartość 68 526 zł].
11. Przeniesienie własności nieruchomości, jako zamiennej, za nieruchomość przejętą w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
12. Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela [1 nieruchomość zabudowana, pow. gruntu 0 ha 16 a 00 m², wartość udziału 44 600 zł].
13. Darowizna nieruchomości [-].
14. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty)[1 nieruchomość o pow. 0 ha 28 a 85 m², wartość /netto/ 473 000 zł].

III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2022 r.

1. Poprzez komunalizację [0 ha 08 a 22 m²].
2. Umowami notarialnymi [pow. 0 ha 68 a 49 m²].
3. Inne [0 ha 00 a 36 m²].

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2022r.

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –862.059,57 zł,
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 187.313,57zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 3.139.184,68zł.

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

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

1.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	58 szt. 20 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	64 szt. 4 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	319szt. 117 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	163szt. 14 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	60 szt. 17 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	13 652,8 m ² 5 017,79 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	7 884,63 m ² 770,53 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	2876,23 m ² 948,28 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	5 033 m ² 948,28 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	69 szt.

V. Przedszkola i Punkt Przedszkolny „Bajka”

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym: na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny „Bajka”	1
3.	Wartość księgowa obiektów :	
a)	na terenie miasta	
	Budynek Przedszkola Niepublicznego nr 6 ul. Poznańska	16 081,50
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	48 332,65
	RAZEM	64 414,15

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	4 2
2.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	6 955 061,15
a)	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żłobek, budynek byłego gimnazjum	3 663 332,33
	Szkoła Podstawowa nr 3	413 717,61
	Razem:	4 077 049,94
b)	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	1 209 977,33
	Szkoła Podstawowa w Kobułtach	1 668 033,88
	Razem:	2 878 011,21

VII. Ośrodki i placówki kultury.

1	Liczba placówek w tym na terenie wiejskim:	27 szt. 25 szt.
2.	Rodzaj oraz wartość księgowa przedmiotowych obiektów	
a)	Biskupiński Dom Kultury w Biskupcu	5 454 447,61
	Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	42 086,02
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	10 530,48
c)	Świetlice Wiejskie (23) w tym w Wilimach	495 891,21
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	3 168,98

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

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

Stan środków trwałych na 01.01.2022 r. – 25 846 898,39 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 156 504,78 zł (zakup nowego bloku gazowego, przecinarki, ubijaka, pompy, monitoringu, kotła, zbiornika, zestawu spawalniczego, konstrukcji stalowej)

Zmniejszenia w ciągu roku – 380 086,48 zł (sprzedaż garażu, likwidacja zużytego sprzętu i środków transportu)

Stan na 31.12.2022 r. – 25 623 316,69 zł.

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

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy 2021r. /w złotych/	Stan realizacji
1	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167566N – ul. Plażowa dz. 373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm.Biskupiec	60.000,00	60.000,00	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167567N – ul. Plażowa dz. 381/1 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm.Biskupiec	55.000,00	55.000,00	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167583N – ul. Żółkiewskiego dz. 26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.Biskupiec	55.000,00	55.000,00	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167562N – ul. Matejki dz. 128 obręb 3 Miasto Biskupiec, dz. 226 obręb 5 Miasto Biskupiec, gm.Biskupiec	55.000,00	55.000,00	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
5	Przebudowa ulicy Polnej	469.737, 05	462.237,05	Inwestycja zakończona
6	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytunia, Tartaczna w Biskupcu	5.127.521,01	1.787.049,32	Inwestycja zakończona dof. z FDS
7	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w mieście	82.999,99	82.999,99	Inwestycja zakończona
8	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945.000,00	0,00	W 2021r. opłacono dokumentację i nadzór
9	Budowa chodników w Kobałtach	25.799,00	25.799,00	Inwestycja w trakcie realizacji
10	Przygotowanie przebudowy dróg	52.500,00	2.000,00	Opłacono koncepcję
11	Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku	19.999,96	19.999,96	Inwestycja w trakcie realizacji

12	Ułożenie drogi przy budynku ul. Niepodległości 25-29	26.000,00	26.000,00	Inwestycja zakończona
13	Modernizacja chodnika w Droszewie	16.000,00	16.000,00	Inwestycja zakończona
14	Przebudowa drogi w Kojtrynach	99.800,00	99.800,00	Inwestycja zakończona
15	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu	30.000,00	30.000,00	Inwestycja zakończona
16	Wykup nieruchomości	38.352,72	38.352,72	Opłacono zakup i odszkodowania
17	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	97.800,00	97.800,00	Inwestycja zakończona
18	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	295.430,00	295.430,00	Inwestycja zakończona
19	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567.390,00	223.362,20	Inwestycja w trakcie realizacji
20	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70.000,00	70.000,00	Inwestycja zakończona dof. z PROW
21	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23.913,36	23.913,36	Inwestycja zakończona
22	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	339.891,21	339.891,21	Inwestycja zakończona
23	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	16.499,99	16.499,99	Inwestycja zakończona
24	Rekultywacja jes. Kraks	1.830.000,00	534.595,00	Inwestycja w trakcie realizacji
25	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	14.998,54	14.998,54	Inwestycja w trakcie realizacji
26	Rozbudowa sieci światłowodowej	195.000,00	59.936,21	Inwestycja w trakcie realizacji
27	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	22.000,00	22.000,00	Opłacono etap
28	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika	29.200,00	29.200,00	Inwestycja zakończona
29	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33.000,00	11.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
30	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	19.743,60	19.743,60	Inwestycja zakończona
31	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18.000,00	2.000,00	Opłacono koncepcję
32	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	10.991,77	10.991,77	Inwestycja zakończona
33	Uzbrojenie terenów gminnych	46.880,69	46.880,69	Inwestycja zakończona

34	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	13.469,85	13.469,85	Inwestycja zakończona
35	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach	15.546,60	15.546,60	Inwestycja zakończona
36	Zakup szaf teletechnicznych	121.250,26	121.250,26	Inwestycja zakończona
37	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2.997.150,50	2.960.325,50	Inwestycja zakończona dof. z UE
38	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3.703.245,96	3.635.665,96	Inwestycja zakończona dof. z UE
39	Modernizacja świetlicy w Sadowie	34.000,00	25.102,55	Inwestycja w trakcie realizacji
40	Remont świetlicy w Węgoju	22.800,40	22.800,40	Inwestycja zakończona
41	Remont świetlicy w Rukławkach	18.496,92	18.496,92	Inwestycja zakończona
42	Wyposażenie świetlicy w Czerwonce	45.000,00	45.000,00	Inwestycja zakończona
43	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3.492.553,99	1.799.844,24	Inwestycja zakończona dof. z UE
44	Remont świetlicy w Raszagu	10.000,00	10.000,00	Inwestycja zakończona
45	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Borkach wielkich	45.000,00	18.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
46	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach	14.664,66	14.664,66	Inwestycja zakończona
47	Modernizacja sali z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym n terenie stadionu w Biskupcu	124.976,00	124.976,00	Inwestycja zakończona dof. z W-M UM
48	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Spółka z o.o. w Olsztynie	930.250,00	930.250,00	Udziały przekazano
49	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego dla PSP dla w Olsztynie	10.000,00	10.000,00	Dofinansowanie przekazano
50	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	50.000,00	50.000,00	Dofinansowanie przekazano

51	Dotacja celowa na zakup wyposażenia stadionu dla CKTiS w Biskupcu	148.990,00	148.990,00	Dotację przekazano
52	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1456N-Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej"	24.174,00	24.173,56	Dotację przekazano
53	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	55.000,00	55.000,00	Dotację przekazano
	OGÓŁEM	22.666.018,03	14.677.037,11	

CZĘŚĆ E. Informacje o stanie wierzytelności Gminy

I. Lokata terminowa (-).

II. Udział w spółkach i w spółdzielniach:

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu – 14.590.000zł (100%)

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

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

Udział w Spółce z o.o. pod firmą KZN-Północ – 3.930.250zł

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 43.650.000,00zł,