

Zarządzenie Nr 96/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2023r.

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 ze zm.), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr z 2023r. poz.1270 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

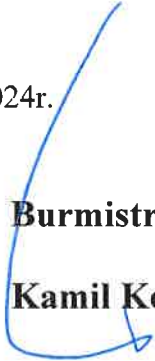
Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2023r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 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 29 marca 2024r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Biskupca z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2023 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2023r.

(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	1 218 612,66	1 218 612,66	1 276 612,66	1 275 268,64	100%	100%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	9 000,00	8 950,50	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	8 950,50	0%	99%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	37 000,00	36 448,52	0%	99%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	37 000,00	36 448,52	0%	99%
	01043			0,00	0,00	12 000,00	11 256,96	0%	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	11 256,96	0%	94%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 218 612,66	1 218 612,66	1 218 612,66	1 218 612,66	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 218 612,66	1 218 612,66	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 429,38	3 429,38	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	281,26	281,26	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	233,73	233,73	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 194 718,29	1 194 718,29	0%	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000,00	249 593,31	593 000,00	470 129,25	100%	79%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	249 593,31	593 000,00	470 129,25	100%	79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	249 593,31	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	416 500,00	307 695,45	0%	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	176 500,00	162 433,80	0%	92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 569 985,30	18 062 414,93	24 270 949,00	22 418 657,80	103%	92%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 980 000,00	3 101 874,22	5 087 000,00	4 669 426,34	104%	92%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	171 063,08	0,00	0,00	122%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 000,00	25 347,00	0,00	0,00	63%	0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	2 200 000,00	2 381 149,62	0,00	0,00	108%	0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600 000,00	524 314,52	0,00	0,00	87%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0%	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 086 000,00	4 669 126,34	0%	92%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	74 528,00	219 998,00	219 998,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	51 208,95	51 208,95	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 319,05	23 319,05	0%	100%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla samorządu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	145 470,00	145 470,00	0%	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 885 025,00	4 436 424,80	6 496 913,00	5 071 335,49	114%	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	3 190,43	0%	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60 000,00	52 500,25	0%	88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	373 000,00	371 111,04	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	618 000,00	611 018,93	0%	99%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 441 913,00	4 033 514,84	0%	74%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans lub sfinans kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest jsfp	2 230 215,00	2 781 614,80	0,00	0,00	125%	0%
	6370	Środki otrzymane z RFPL	1 654 810,00	1 654 810,00	0,00	0,00	100%	0%
60019		Płatne parkowanie	70 000,00	67 186,46	0,00	0,00	96%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	67 186,46	0,00	0,00	96%	0%
60095		Pozostała działalność	10 560 432,30	10 382 401,45	12 467 038,00	12 457 897,97	98%	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 382 401,46	10 382 401,46	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 084 636,54	2 075 496,51	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30	10 365 469,45	0,00	0,00	98%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	16 932,00	0,00	0,00	0%	0%
630		TURYSTYKA	18 000,00	18 000,00	39 540,00	39 540,00	100%	100%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	39 540,00	39 540,00	100%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 540,00	39 540,00	0%	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest i zakupów inwest	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 527 500,00	3 573 965,86	5 139 000,00	4 654 322,69	101%	91%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 400 000,00	2 439 611,99	3 200 640,00	2 929 294,79	102%	92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00	2 439 611,99	0,00	0,00	102%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	871 000,00	827 199,66	0%	95%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	334 000,00	306 088,23	0%	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 995 640,00	1 796 006,90	0%	90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 500,00	1 134 353,87	1 658 360,00	1 645 027,90	101%	99%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 000,00	142 010,60	0,00	0,00	100%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	390,10	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	340 000,00	348 717,14	0,00	0,00	103%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	37 950,79	0,00	0,00	103%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000,00	596 692,78	0,00	0,00	99%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 592,46	0,00	0,00	101%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 310,00	43 209,78	0%	77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 602 000,00	1 601 818,12	0%	100%

70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	280 000,00	80 000,00	0%	29%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	280 000,00	80 000,00	0%	29%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 500,00	131 743,24	373 500,00	347 447,90	105%	93%
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	167 500,00	161 244,12	0%	96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 500,00	3 000,00	0%	40%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	160 000,00	158 244,12	0%	99%
71035		<i>Cmentarze</i>	125 500,00	131 743,24	206 000,00	186 203,78	105%	90%
0830		Wpływy z usług	122 000,00	128 243,24	0,00	0,00	105%	0%
2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100%	0%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	9 500,00	3 717,64	0%	39%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	189 500,00	175 486,14	0%	93%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0%	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 397 181,00	2 365 923,61	12 833 624,48	12 209 205,54	99%	95%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	902 341,00	872 663,00	902 341,00	872 663,00	97%	97%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	902 341,00	872 663,00	0,00	0,00	97%	0%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	514 890,09	514 890,09	0%	100%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	18 701,41	18 701,41	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	81 978,60	81 978,60	0%	100%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 607,70	6 607,70	0%	100%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0%	100%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	117 347,02	105 524,28	0%	90%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	2 510,26	0,00	0%	0%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	144 696,18	129 351,18	0%	89%
4420		Podróże służbowe zagraniczne			852,11	852,11		100%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 154,62	7 154,62	0%	100%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0%	100%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 578,01	2 578,01	0%	100%
75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	470 993,00	462 583,57	0%	98%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	468 993,00	462 405,22	0%	99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	178,35	0%	18%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	814 260,00	814 302,53	10 374 211,68	9 841 168,72	100%	95%
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	100%	0%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 810,00	33 810,00	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	55,10	0,00	0,00	0%	0%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 000,00	5 759,94	0%	96%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 471,30	0%	98%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 357 957,99	5 163 255,17	0%	96%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	376 642,01	376 642,01	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	959 000,00	887 164,51	0%	93%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	112 400,00	98 218,28	0%	87%
4140		Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	85 000,00	71 173,00	0%	84%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	408 000,00	391 346,38	0%	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	518 800,00	448 864,20	0%	87%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	426 000,00	391 890,12	0%	92%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00	3 342,61	0%	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	1 460,00	0%	97%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 385 758,68	1 298 226,11	0%	94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	54 300,00	50 007,93	0%	92%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	17 000,00	12 047,08	0%	71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 000,00	1 931,86	0%	97%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	341 000,00	337 751,93	0%	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	164 000,00	156 845,38	0%	96%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 356,00	27 951,05	0%	92%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	497,00	495,75	0%	100%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	3 000,00	2 051,55	0%	68%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	58 000,00	56 426,92	0%	97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	12 000,00	7 645,64	0%	64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	0%	98%
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	777 300,00	777 287,43	0,00	0,00	100%	0%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	117 402,00	117 401,04	0%	100%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	117 402,00	117 401,04	0%	100%
75095	Pozostała działalność	680 580,00	678 958,08	968 676,80	915 389,21	100%	94%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	39 821,36	0,00	0,00	97%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 950,00	2 032,52	0,00	0,00	51%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 300,00	37 800,00	0,00	0,00	104%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2007	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	173 330,00	173 330,15	0,00	0,00	100%	0%
2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	14 082,00	14 076,80	0%	100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	234 007,00	234 006,80	0%	100%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	3 300,00	3 045,69	0%	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	189 550,00	186 635,75	0%	98%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	67 000,00	63 424,56	0%	95%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	601,50	0%	30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 000,00	64 869,02	0%	97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 610,00	1 109,50	0%	69%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 000,00	44 283,69	0%	96%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	344 027,80	303 335,90	0%	88%

		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	366 300,00	366 276,65	0,00	0,00	100%	0%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 700,00	40 697,40	0,00	0,00	100%	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 278,00	253 959,75	258 278,00	253 959,75	98%	98%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 891,56	2 891,56	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	399,66	399,66	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	408,78	408,78	0%	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	253 147,00	248 828,75	253 147,00	248 828,75	98%	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	253 147,00	248 828,75	0,00	0,00	98%	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	134 460,00	132 300,00	0%	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 087,55	11 087,55	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 139,25	1 139,25	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 047,73	37 944,48	0%	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 912,47	1 857,47	0%	64%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	666,68	666,68	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	764,32	764,32	0%	100%
752			OBRONA NARODOWA	6 490,77	6 490,77	6 490,77	6 490,77	100%	100%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 490,77	6 490,77	6 490,77	6 490,77	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	6 490,77	6 490,77	0,00	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	168,05	168,05	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 322,72	6 322,72	0%	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	16 243,20	417 361,00	361 592,90	108%	87%
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	100%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	100%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	349 561,00	301 455,13	0%	86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	68 000,00	54 972,00	0%	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 606,00	3 211,42	0%	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	0,00	0%	0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	88 050,00	78 242,42	0%	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	88 220,00	68 846,99	0%	78%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 400,00	19 524,57	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	17 500,00	17 384,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 580,00	18 177,49	0%	88%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	29 100,00	29 096,24	0%	100%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0%	100%
75414		Obrona Cywilna	0,00	0,00	2 600,00	137,77	0%	5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	137,77	0%	7%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75416		Straż Miejska	15 000,00	16 243,20	0,00	0,00	108%	0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	16 220,00	0,00	0,00	108%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	0%	0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32 729 024,00	33 200 852,10	0,00	0,00	101%	0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00	18 465,23	0,00	0,00	112%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 500,00	18 466,23	0,00	0,00	112%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,00	0,00	0,00	0%	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 572 000,00	10 705 833,74	0,00	0,00	101%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	9 870 390,44	0,00	0,00	101%	0%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	175 994,82	0,00	0,00	117%	0%
	0330	Podatek leśny	335 000,00	364 825,45	0,00	0,00	109%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	113 770,40	0,00	0,00	101%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	15 719,00	0,00	0,00	112%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 349,81	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 991,82	0,00	0,00	109%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 000,00	114 792,00	0,00	0,00	100%	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 032 300,00	7 339 786,76	0,00	0,00	104%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 892 300,00	4 101 515,68	0,00	0,00	105%	0%
	0320	Podatek rolny	1 600 000,00	1 604 762,98	0,00	0,00	100%	0%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 642,32	0,00	0,00	102%	0%

	0340	Podatek od środków transportowych	99 500,00	110 902,41	0,00	0,00	111%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	77 057,00	0,00	0,00	101%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000,00	117 238,50	0,00	0,00	109%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500,00	13 323,90	0,00	0,00	99%	0%
	0500							
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 157 701,28	0,00	0,00	105%	0%
	0640							
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	25 539,69	0,00	0,00	122%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	91 103,00	0,00	0,00	111%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 248 000,00	2 276 542,37	0,00	0,00	101%	0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	138 457,02	0,00	0,00	92%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	122 000,00	125 358,96	0,00	0,00	103%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 086 000,00	1 085 940,00	0,00	0,00	100%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	504 415,17	0,00	0,00	126%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	402 244,00	0,00	0,00	86%	0%
	0640							
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	110%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 095,22	0,00	0,00	91%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 860 224,00	12 860 224,00	0,00	0,00	100%	0%
	0010							
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 570 450,00	11 570 450,00	0,00	0,00	100%	0%
	0020							
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 289 774,00	1 289 774,00	0,00	0,00	100%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	3 400 000,00	3 360 095,21	0%	99%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	3 400 000,00	3 360 095,21	0%	99%
	8110							
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 360 095,21	0%	99%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 228 401,06	25 662 854,98	368 000,00	38 392,90	94%	10%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 994 980,00	16 994 980,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 994 980,00	16 994 980,00	0,00	0,00	100%	0%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 121 827,70	4 121 827,70	0,00	0,00	100%	0%
	2750							
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 121 827,70	4 121 827,70	0,00	0,00	100%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 364 972,00	3 364 972,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 972,00	3 364 972,00	0,00	0,00	100%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 204 258,36	638 712,28	40 000,00	38 392,90	29%	96%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	100%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	25 058,26	0,00	0,00	109%	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 300,00	13 320,00	0,00	0,00	100%	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841 463,18	273 034,30	0,00	0,00	15%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 248,99	87 248,99	0,00	0,00	100%	0%
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 035,00	141 035,00	0,00	0,00	100%	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	804,54	0,00	0,00	0%	0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40 000,00	38 392,90	0%	96%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	78 411,19	78 411,19	0,00	0,00	100%	0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0%	0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 363,00	542 363,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 363,00	542 363,00	0,00	0,00	100%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 997 044,21	1 181 864,33	32 152 709,23	30 548 866,63	59%	95%
	80101	Szkoły Podstawowe	906 381,65	140 131,82	21 955 699,98	20 595 914,93	15%	94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 445,86	0,00	0,00	58%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	4 300,02	0,00	0,00	319%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	518,44	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	7 191,20	0,00	0,00	104%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 500,00	4 261,46	0%	57%
	2057	Dotacje celowe w ramach prog finans z udziałem środ. Europejskich	785 633,65	17 000,00	0,00	0,00	2%	0%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	74 998,00	74 676,30	0,00	0,00	100%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 201 878,68	5 201 722,11	0%	100%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	32 303,28	32 303,28	0%	100%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sfp	0,00	0,00	34 994,70	34 994,70	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	193 688,00	189 335,49	0%	98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	141 751,23	141 751,23	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 639 011,00	1 601 141,23	0%	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	105 193,00	105 191,87	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 947 242,00	1 801 476,83	0%	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	182 369,00	166 297,24	0%	91%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 320,00	33 257,00	0%	100%
	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	391 962,00	388 558,27	0%	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	100 288,00	99 876,65	0%	100%
	4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	768 633,65	0,00	0%	0%
	4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	164 520,44	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	328 643,00	328 097,87	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 220,00	4 200,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	182 252,00	182 250,01	0%	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	10 675,00	9 844,89	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 066,00	3 913,72	0%	92%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	945,00	884,70	0%	96%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	487 264,00	487 264,00	0%	94%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	11 380,00	11 280,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	38 947,00	38 943,66	0%	99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	103 242,00	103 242,00	0%	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	37 793,00	37 793,00	0%	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	9 200 307,00	9 006 924,73	0%	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	581 111,00	581 108,99	0%	98%
80103		Oddziały klas "0" w szkołach	27 325,00	27 325,00	718 162,12	701 067,13	100%	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 110,00	11 761,00	0%	90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 618,42	4 618,42	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	138 879,00	136 910,07	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 905,00	10 903,76	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	89 929,00	83 336,91	0%	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 602,00	7 113,47	0%	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 898,00	5 880,39	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	152,00	1,00	0%	1%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	34 466,00	34 466,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 627,70	4 542,49	0%	98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	378 753,00	372 314,03	0%	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	29 222,00	29 219,59	0%	100%
80104		Przedszkola	800 247,00	771 435,88	5 943 677,50	5 826 983,69	96%	98%
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	245 286,48	0,00	0,00	93%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 247,00	526 149,40	0,00	0,00	98%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	400 000,00	349 180,51	0%	87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	3 230 890,00	3 230 840,10	0%	100%

2830	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sfp	0,00	0,00	13 459,50	13 459,50	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	250,00	0%	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	562 676,00	551 623,41	0%	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 115,00	39 114,23	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	260 275,00	246 930,01	0%	95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	21 206,00	19 552,57	0%	92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 958,00	65 957,27	0%	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	215 000,00	206 117,72	0%	96%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	10 300,00	10 251,23	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	34 869,00	34 868,85	0%	100%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	870,00	870,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 653,00	21 652,86	0%	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 050,00	2 907,68	0%	95%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1,00	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	70 321,00	70 321,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0%	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	115,00	114,33	0%	99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	899 365,00	878 721,34	0%	98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	67 052,00	67 051,08	0%	100%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 012,00	90 012,00	603 778,45	589 014,68	100%	98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 012,00	90 012,00	0,00	0,00	100%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	427 195,00	427 179,43	0%	100%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 383,84	5 383,84	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 800,00	3 730,26	0%	98%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	782,61	782,61	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 915,00	71 605,02	0%	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 382,00	5 381,38	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 173,00	21 166,24	0%	91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 919,00	1 769,11	0%	92%
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	525,00	524,69	0%	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15,00	0,00	0%	0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	52 637,00	51 492,10	0%	98%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	720 146,74	712 673,70	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 710,00	8 280,38	0%	85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 722,74	4 722,74	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	88 679,00	86 922,06	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 604,00	6 110,11	0%	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 495,00	2 434,31	0%	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 451,00	1 375,20	0%	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	262,48	0%	44%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 339,00	1 336,92	0%	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	469 140,00	465 826,39	0%	99%
	4800		0,00	0,00	112 906,00	112 903,11	0%	100%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	639 725,00	591 707,90	0%	92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	113 000,00	109 699,26	0%	97%
	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	10 161,74	0%	52%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 432,70	0%	72%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 320,00	150,00	0%	3%
	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	460 875,20	0%	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	1 229,00	0%	57%
80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	87 068,00	68 127,60	0%	78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 500,00	3 692,77	0%	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55 876,65	55 633,84	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 249,35	2 658,64	0%	82%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	22 382,00	6 142,35	0%	27%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	80 650,00	80 300,00	0%	100%
	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	350,00	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	978 205,00	977 240,00	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	53 005,00	52 040,00	0%	98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0%	100%

80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	173 078,56	152 959,63	174 596,44	154 837,00	88%	89%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	173 078,56	152 959,63	0,00	0,00	88%	0%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	49 463,51	46 832,15	0%	95%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 713,63	1 713,63	0%	100%
4240		Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	121 901,42	105 007,30	0%	86%
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 517,88	1 283,92	0%	85%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0%	100%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 779,42	1 007 267,00	969 239,62	0%	96%
85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0%	100%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwest i zakupów inwest innych jsfp	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0%	100%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	13 000,00	6 144,90	0%	47%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0%	0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	2 244,90	0%	56%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0%	100%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 779,42	694 267,00	663 094,72	0%	96%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 779,42	0,00	0,00	0%	0%
2830		Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sfp	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0%	100%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	223,20	0%	74%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	140 984,00	140 911,24	0%	100%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 331,00	10 330,03	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 354,00	25 456,01	0%	97%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 699,00	2 951,27	0%	80%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	154 578,00	138 540,00	0%	90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 897,00	15 749,05	0%	83%
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	26 000,00	25 724,24	0%	99%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	18 000,00	16 152,64	0%	90%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0%	100%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	60,00	0%	60%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	47 369,00	41 523,27	0%	88%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	750,00	719,88	0%	96%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	6 790,00	6 097,43	0%	90%
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	139,00	138,24	0%	99%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	50,40	0%	17%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 876,00	3 875,42	0%	100%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 300,00	3 092,40	0%	72%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 017 908,51	4 899 570,98	11 408 340,63	11 040 672,02	98%	97%
85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	57 368,48	2 071 000,00	2 065 981,07	106%	100%
0830		Wpływy z usług	54 000,00	57 368,48	0,00	0,00	106%	0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 071 000,00	2 065 981,07	0%	100%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 760,00	7 752,78	237 634,00	219 439,26	100%	92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 170,72	0,00	0,00	100%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	582,06	0,00	0,00	104%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	125 098,00	124 020,11	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 201,34	8 201,34	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 747,00	23 472,17	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 333,00	3 181,90	0%	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 160,00	7 560,00	0%	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 530,00	6 390,88	0%	98%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	770,00	766,14	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	46 400,00	33 103,47	0%	71%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	120,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 404,00	6 569,29	0%	89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	720,00	719,88	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	324,00	323,16	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	450,00	243,60	0%	54%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 876,66	3 875,42	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	191,90	0%	32%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	92 777,00	85 206,52	0%	92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	58 277,00	58 277,00	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 022,00	4 021,55	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 752,34	10 620,23	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 527,00	1 490,23	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	91,14	0%	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 600,00	3 363,51	0%	39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 750,00	5 554,20	0%	82%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	59 624,00	59 353,38	59 924,00	59 353,38	100%	99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	747,30	0,00	0,00	75%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 624,00	58 606,08	0,00	0,00	100%	0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	747,30	0%	75%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	58 924,00	58 606,08	0%	99%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 133 000,00	1 135 616,85	1 281 900,00	1 258 547,28	100%	98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 616,85	0,00	0,00	111%	0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 146 000,00	1 130 013,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	135 900,00	128 534,28	0%	95%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	900 000,00	895 727,27	0%	100%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	900 000,00	895 727,27	0%	100%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	690 461,00	689 167,65	692 461,00	689 167,65	100%	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 375,68	0,00	0,00	80%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 961,00	684 791,97	0,00	0,00	100%	0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 500,00	4 375,68	0%	80%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	686 961,00	684 791,97	0%	100%
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	453 833,00	452 759,00	1 849 886,00	1 781 835,62	100%	96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 173,66	0,00	0,00	94%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 833,00	439 585,34	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	4 672,20	0%	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 260 860,00	1 244 231,48	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	85 721,00	85 721,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	249 231,00	226 307,16	0%	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	24 107,00	21 475,50	0%	89%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	29,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 358,00	15 600,00	0%	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	53 649,00	44 937,01	0%	84%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	50 700,00	41 492,18	0%	82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 700,00	5 634,70	0%	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	480,00	480,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 538,00	40 196,46	0%	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	3 000,00	2 484,47	0%	83%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	259,00	258,49	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	873,00	485,40	0%	56%
	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	32 721,00	32 720,53	0%	100%
	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	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 500,00	8 280,40	0%	97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	233,00	231,64	0%	99%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	451 000,00	499 506,21	1 728 100,00	1 671 081,30	111%	97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	451 000,00	499 474,21	0,00	0,00	111%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 728 000,00	1 671 081,30	0%	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	680 000,00	680 000,00	855 000,00	855 000,00	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	100%	0%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	100%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	423 082,51	422 411,52	421 564,63	421 127,60	100%	100%
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 082,51	422 411,52	0,00	0,00	100%	0%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom ukraiń	0,00	0,00	275 130,00	275 130,00	0%	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	140 390,00	140 388,16	0%	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 171,60	750,00	0%	64%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 873,03	4 859,44	0%	100%
85232		Centra integracji społecznej	3 100,00	3 033,70	167 766,00	157 323,66	98%	94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 033,70	0,00	0,00	98%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	223,20	0%	74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	105 725,00	104 855,22	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 528,23	7 528,23	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 633,75	19 433,27	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 062,00	2 038,00	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 650,00	2 646,88	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 500,00	15 135,81	0%	67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	850,00	850,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	641,95	0%	44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	660,00	5,99	0%	1%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	164,00	163,08	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	132,00	0%	33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 683,02	2 682,99	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 100,00	987,04	0%	90%
85295		Pozostała działalność	1 062 048,00	892 601,41	1 050 328,00	880 881,41	84%	84%
	2007	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 042 048,00	872 601,41	0,00	0,00	84%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 000,00	6 069,83	0%	76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 648,00	11 040,00	0%	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4360	Opłaty 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	1 021 400,00	855 491,58	0%	84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 987,00	78 862,58	84 987,00	78 862,58	93%	93%
85395		Pozostała działalność	84 987,00	78 862,58	84 987,00	78 862,58	93%	93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	84 987,00	78 862,58	0,00	0,00	93%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	83 320,00	77 316,25	0%	93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 157,00	1 055,33	0%	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	149,50	130,50	0%	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	360,50	360,50	0%	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 715,00	92 727,23	156 115,00	151 288,63	96%	97%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96 715,00	92 727,23	120 115,00	115 288,63	96%	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 600,00	90 245,62	0,00	0,00	96%	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	3 115,00	2 481,61	0,00	0,00	80%	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	117 000,00	112 807,02	0%	96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	3 115,00	2 481,61	0%	80%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0%	100%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0%	100%
855			RODZINA	11 674 677,00	11 607 936,03	13 929 463,00	13 665 209,89	99%	98%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18 000,00	16 340,21	21 000,00	16 340,21	91%	78%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 242,28	0,00	0,00	75%	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 097,93	0,00	0,00	94%	0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 000,00	16 340,21	0%	78%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	11 206 661,00	11 131 105,89	11 216 661,00	11 115 348,93	99%	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	0,00	0,00	58%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	825,96	0,00	0,00	118%	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	19 686,58	0,00	0,00	89%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 124 863,00	11 049 320,46	0,00	0,00	99%	0%
		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	5 078,00	5 077,64	0,00	0,00	100%	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	56 183,65	0,00	0,00	104%	0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 720,00	20 524,14	0%	90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	724,00	723,20	0%	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 807 431,00	10 734 010,88	0%	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	245 787,00	228 615,04	0%	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 333,34	19 333,34	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42 602,00	41 711,57	0%	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 154,77	3 125,19	0%	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0%	100%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 100,00	19 119,37	0%	73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 374,00	1 373,13	0%	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	125,00	125,00	0%	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 726,66	25 193,05	0%	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	720,00	719,88	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	125,00	124,79	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 378,23	7 378,23	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	865,00	827,12	0%	96%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 736,00	3 588,90	3 736,00	3 585,00	96%	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 736,00	3 585,00	0,00	0,00	96%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,90	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 736,00	3 585,00	0%	96%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	173 486,00	172 345,98	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 100,00	1 067,76	0%	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	125 657,00	125 630,37	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 436,70	7 436,70	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 282,00	22 872,60	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 268,00	3 209,49	0%	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	800,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	60,00	0%	50%
	4360	Opłaty 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	6 720,00	6 270,90	0%	93%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 577,30	3 577,24	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	996,00	0%	100%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	533 500,00	522 079,13	0%	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	533 500,00	522 079,13	0%	98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	293 000,00	291 448,52	0%	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	293 000,00	291 448,52	0%	99%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	301 880,00	301 850,91	301 880,00	301 850,91	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	301 880,00	301 850,91	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	301 880,00	301 850,91	0%	100%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 400,00	155 050,12	1 386 200,00	1 242 211,21	107%	90%
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	101 719,00	0,00	0,00	108%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,12	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	53 279,00	0,00	0,00	106%	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	40 000,00	0%	93%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	385 000,00	339 844,67	0%	88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 500,00	24 749,04	0%	93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	75 000,00	56 668,80	0%	76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 000,00	6 654,92	0%	67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 058,00	53 779,93	0%	85%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	40 000,00	36 864,00	0%	92%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 470,00	6 678,46	0%	71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 666,00	9 665,39	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	12 306,00	12 306,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	655 000,00	0%	94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 776 463,55	5 942 230,94	12 920 153,34	11 885 852,55	88%	92%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 400 000,00	4 551 571,64	6 064 000,00	5 572 980,25	84%	92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 336 800,00	4 481 744,26	0,00	0,00	84%	0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 369,38	0,00	0,00	105%	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	66 458,00	0,00	0,00	111%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 064 000,00	5 572 980,25	0%	92%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	290 000,00	242 000,00	0%	83%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	290 000,00	242 000,00	0%	83%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	265 800,00	215 624,35	0%	81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	68 500,00	65 959,36	0%	96%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	750,00	0%	94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	176 500,00	128 915,99	0%	73%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	11 999,00	0%	100%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	100%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 709 200,00	1 556 619,65	0%	91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 160,00	13 725,68	0%	91%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 641 540,00	1 505 076,06	0%	92%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 800,00	1 500,00	0%	31%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 700,00	18 715,01	0%	95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	17 602,90	0%	63%

90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	227 619,18	250 000,00	250 000,00	114%	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	227 619,18	0,00	0,00	114%	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	244 000,00	244 000,00	0%	100%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 176 463,55	1 163 040,12	4 281 153,34	3 988 628,30	99%	93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 230,00	0,00	0,00	110%	0%
	0960		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 255,00	27 255,00	0,00	0,00	84%	0%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sfp	0,00	0,00	6 500,00	500,00	0%	8%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 512,00	19 837,03	0,00	0,00	88%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	1 843,00	0%	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	161 350,00	148 901,53	0%	92%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	65 000,00	53 782,01	0%	83%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	82 800,00	74 866,92	0%	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 571 461,00	1 346 615,70	0%	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 229 542,34	2 213 698,99	0%	99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 811,00	66 768,89	0%	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 189,00	38 164,16	0%	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 500,00	43 487,10	0%	76%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	993 824,01	0,00	0,00	99%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	89 197,53	0,00	0,00	99%	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 696,55	14 696,55	0,00	0,00	100%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 754 617,49	2 753 684,43	8 557 797,39	8 440 980,20	100%	99%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	895 098,32	895 540,27	4 902 988,76	4 843 356,04	100%	99%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	4 020 886,00	4 020 886,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 200,00	63 148,41	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	39 600,00	39 108,59	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	450,00	0%	23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	163 067,45	147 287,04	0%	90%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 276,00	31 276,00	0%	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	440 460,32	438 141,05	0%	99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 384,99	103 058,95	0%	100%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finns lub dofinans zadań inestycyjnych innych jsfp	0,00	0,00	39 114,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	827 460,32	827 636,74	0,00	0,00	100%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	44 000,00	44 265,53	0,00	0,00	101%	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowania zadań inwest i zakupów inw	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	100%	0%
92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	734 216,00	706 905,46	100%	96%
	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	734 216,00	706 905,46	0%	96%
92195		Pozostała działalność	1 855 303,17	1 853 928,16	2 920 592,63	2 890 718,70	100%	99%
	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%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań jsfp	30 000,00	29 999,66	0,00	0,00	100%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	2 264,88	0%	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 310,00	79 763,82	0%	84%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 080 303,17	2 072 204,17	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	703 289,46	697 795,83	0%	99%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finans lub dofinans zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sfp	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 615 303,17	1 614 535,65	0,00	0,00	100%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	180 000,00	179 392,85	0,00	0,00	100%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276 000,00	276 097,76	1 988 801,75	1 940 690,31	100%	98%
92601		Obiekty sportowe	251 000,00	251 097,76	1 910 401,75	1 872 390,31	100%	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 109 976,00	1 103 976,00	0%	99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	2 000,00	0,00	0%	0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 400,00	17 380,51	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	222 600,00	220 564,40	0%	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	53 008,75	25 445,70	0%	48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinansowanie kosztów real inwestycji i zak inwest innych jsfp	0,00	0,00	90 024,00	90 023,70	0%	100%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	226 000,00	225 987,99	0,00	0,00	100%	0%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 109,77	0,00	0,00	100%	0%
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	78 400,00	68 300,00	100%	87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0%	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwest i zakupów inwest	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0%	100%
	OGÓŁEM		114 022 385,55	111 596 408,11	131 181 990,25	124 156 765,78	98%	95%
	Nadwyżka / Deficyt		-17 159 604,70		-12 560 357,67			

Burmistrz
mgr Kamil Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2023 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 2023r. (w złotych)		Procent wy- konania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.23	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	114.022.385,55	111.596.408,11	97,87
	1) dochody majątkowe	20.430.216,53	20.791.459,63	101,77
	2) dochody bieżące w tym:	93.592.169,02	90.804.948,48	97,02
	a/ pozostałe dochody własne	37.654.469,34	35.103.942,10	93,23
	b/ udziały w podatkach stanowiących do- chód budżetu państwa	12.860.224,00	12.860.224,00	100,00
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	14.634.357,99	14.414.181,34	98,50
	d/ dotacje na podstawie porozumień	147.499,00	147.499,00	100,00
	e/ dotacje na zadania własne	3.164.965,99	3.151.446,01	99,57
	f/ pozostałe dotacje	106.510,00	103.513,33	97,19
	g/ subwencja	25.024.142,70	25.024.142,70	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	131.181.990,25	124.156.765,78	94,64
	1) wydatki bieżące w tym:	103.435.730,97	98.261.194,82	95,00
	zadania zlecone	14.634.357,99	14.414.181,34	98,50
	2) majątkowe	27.746.259,28	25.895.570,96	93,33
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-17.159.604,70	-12.560.357,67	73,20
4.	FINANSOWANIE:	17.159.604,70	17.168.022,70	100,05
	1/ Przychody ogółem:	20.628.204,70	20.636.806,70	100,04
	a/ kredyty i pożyczki:	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	w tym : na realizację projektów realizowa- nych z udziałem funduszy strukturalnych UE	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
	b/ niewykorzystane środki pieniężne	3.648.100,00	3.648.100,00	100,00
	c/ wolne środki	4.980.104,70	4.980.104,70	100,00
	d/ spłata pożyczki	0,00	8.602,00	-
	2/ Rozchody ogółem:	3.468.600,00	3.468.584,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00
	b/ udzielone pożyczki	308.600,00	308.584,00	100,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2023r. Uchwałą Nr LX/339/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022 r. wyniósł:

Dochody gminy: 99.262.295,30zł

Wydatki gminy: 110.721.795,30zł

Dochody zwiększono o 14.760.090,25 zł a wydatki zwiększono o 20.460.194,95 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące oraz na zadania majątkowe. Różnica zwiększeń dochodów i wydatków w kwocie 5.008.704,70zł dokonana została poprzez zwiększenie kwoty kredytu, wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów o kwotę 10.268.004,75 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 15.968.109,45 zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr LXI/348/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie dochodów o 3.799.436,82zł i wydatków o kwotę 9.499.541,52 zł na inwestycje i wydatki bieżące min. związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 2) Nr LXII/358/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 152.300,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości na wydatki inwestycyjne,

- 3) Nr LXIII/361/2023 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.453.385,14 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków przede wszystkim na inwestycje, dochodów z FP COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków węglowych,
- 4) Nr LXIV/370/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.072.480,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych i bieżących,
- 5) Nr LXV/382/2023 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.512.135,41 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym wydatki inwestycyjne dofinansowane z UE,
- 6) Nr LXVI/389/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 726.343zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i przede wszystkim wydatków inwestycyjnych,
- 7) Nr LXVII/309/2022 z dnia 11 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.458.700,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów różnych, środków na inwestycje i wydatki bieżące, w tym na wydatki inwestycyjne projektów dofinansowanych z UE,
- 8) Nr LXVIII/395/2022 z dnia 11 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 221.487zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, dochodów z FP COVID-19 na wypłatę rekompensat i wydatków bieżących, inwestycyjnych w tym na wydatki inwestycyjne projektów dofinansowanych z UE,
- 9) Nr LXIX/398/2023 z dnia 6 września 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.225.012,18 zł z tytułu zwiększenia środków na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne,
- 10) Nr LXXI/406/2023 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.357.535,70 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów i dochodów z pfc na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym na wydatki inwestycyjne projektów dofinansowanych z UE,
- 11) Nr LXXIV/429/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.202.220 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne,
- 12) Nr LXXV/435/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.645.221,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów na wydatki bieżące, dotacji w tym na wydatki bieżące projektów dofinansowanych z UE,
- 13) Nr LXXVI/449/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 16.558.251,50 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i dofinansowania z UE na wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Burmistrz Biskupca rozdysponował rezerwę budżetową w wysokości 72.000,00zł zarządzeniami:

1. Nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 r. na Urząd Miejski – 50.000zł,
2. Nr 363/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. na OSP-22.000,00zł.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.492.085,50zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wprowadzenia środków związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 2/ Nr 80/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 46.491,86 zł z tytułu otrzymania środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 3/ Nr 103/2022 z dnia 17 lutego 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 97.921,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 4/ Nr 120/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 143.459,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 5/ Nr 127/2023 z dnia 21 marca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 52.929,51 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 6/ Nr 142/2023 z dnia 31 marca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 714.609,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 7/ Nr 153/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 97.683,63 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 8/ Nr 168/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 541.150,64 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i otrzymania środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 9/ Nr 179/2023 z dnia 12 maja 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 22.976,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 10/ Nr 196/2023 z dnia 31maja 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 45.282,39 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 11/ Nr 213/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 19.817,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 12/ Nr 227/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 37.910,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 14/ Nr 240/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 24.799,77 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 15/ Nr 250/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 438.965,38 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 16/ Nr 268/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 19.154,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 17/ Nr 275A/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 188.425,45 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 18/ Nr 289/2023 z dnia 18 września 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 20.680,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 19/ Nr 305/2023 z dnia 29 września 2023 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 45.677,76 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne,
- 20/ Nr 319/2023 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 997.257,98 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 21/ Nr 327/2023 z dnia 31 października 2023r. – zwiększenie budżetu o kwotę 232.408 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 22/ Nr 363/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 393.999 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, własne i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 23/ Nr 386/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 7.743,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 24/ Nr 394/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 5.899,35 zł z tytułu zmniejszenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

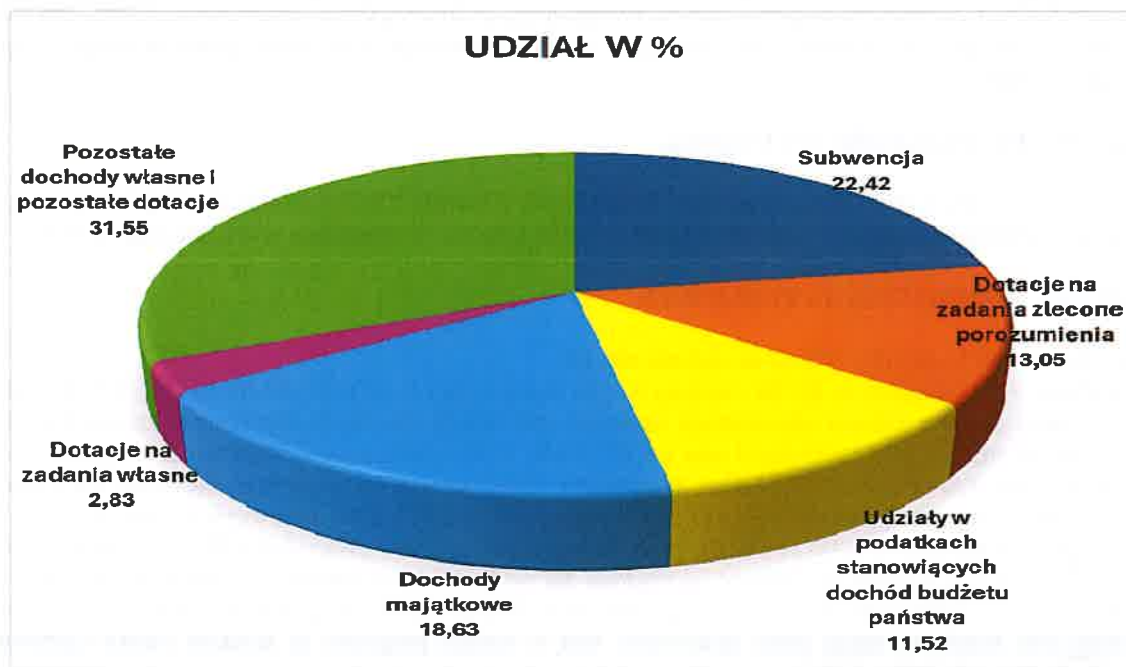
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2023r. zamknęły się kwotą 52.490.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,87%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	22,42
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	13,05
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,52
4	Dochody majątkowe	18,63
5	Dotacje na zadania własne	2,83
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	31,55



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2022r. wzrost wykazały dochody majątkowe o 8,93%, subwencja o 4,06%. Pozostałe dochody w strukturze uległy zmniejszeniu: pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 5,6%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 5,18%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1,94% oraz dotacje na zadania własne o 0,27%.

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 – 1.218.612,66zł (r.01095 § 2010).

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 100% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to: wpływy z usług – 171.063,08zł (r.60004 § 0830), środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 2.381.149,62zł (r.60004 § 2170), dotacje z samorządu województwa – 524.314,52zł (r.6004 § 2330) oraz dotacja na transport wyborców – 25.347,00zł (r.60004 § 2010) na Lokalny transport zbiorowy, dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 74.528,00zł (r.60014), środki z RFDS – 2.781.614,80zł (r.60016 § 6350), środki z RFPŁ – 1.654.810,00zł, środki z płatnego parkowania – 67.186,46zł (r.60019) oraz środki pozyskane z UE i z BP na projekt pn. „Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty” – 10.365.469,45zł i 16.932zł (r.60095 § 6297 i 6299).
Wykonanie w dziale wynosi 103% planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale to dotacja z Samorządu Województwa na „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach”.
Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 101% planu.
Dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych wykonane zostały w 102% planu (r.70004 § 0750).
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 100% (r.70005 § 0470).
Dochody z najmu i dzierżawy gruntów (r.70005 § 0750) stanowią 103% planu.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 103% planu (r.70005 § 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (r.70005 § 0770) wykonane są w 99%-596.692,78zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 8.592,46zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 390,10zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 128.243,24zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cementarze wojenne 3.500zł (r.71035 § 2020). W tym dziale wykonano plan w 105%.

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 3.150zł, § 2360-dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 55,10zł, § 0960-darowizny na imprezy gminne-33.810zł oraz § 6297-środki z UE z rozliczonych projektów E-usługi dla BiskUPca i E-usługi dla BiskUPca etap II- 777.287,43zł. W rozdziale 75095 są wpływy z najmu pomieszczeń inkubatora (§ 0750-39.821,36zł), wpływ ze sprzedaży traktorka do koszenia (§ 0870-2.032,52zł), darowizny na dożynki, dla sołectw i dla uczestników konkursów (§ 0960-37.800zł), środki z rozliczenia projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” (§ 2007-173.330,15zł), wpływy ze ZGW-M na nagrodę dla soł Rudziska w konkursie „Czysta i Piękna Wieś” (§ 0970-10.000), dotacja z PFRON na projekt „Dostępny samorząd-Poprawa dostępności w jednostkach publicznych” (§ 2440-9.000zł) oraz środki na zakup półek dyskowych, wifi w ramach programu ze środków Polska Cyfrowa (§ 6297-366.276,65zł i § 6299-40.697,40zł).

Wpływy w całym dziale stanowią 99% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 98% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.700,00zł, wyborów do Sejmu i Senatu (r.75108-248.828,75zł) i referendum ogólnokrajowego (r.75110-1.431zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa – 6.490,77zł (r.75212).

Wykonanie w całym dziale stanowi 100% planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

W dziale tym dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 16.243,20zł (r.75416 §§ 0570 i 0640).

Wykonanie w całym dziale stanowi 108% 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 2022r. wykonanie stanowiło 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 11.570.450zł co stanowi 100% planu (w 2022r. 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 1.289.774zł (w 2022r.-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 – 18.465,23zł - 112% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej),

2/ r.75615 – 10.705.833,74zł- 101% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

3/ r.75616 – 7.339.786,76zł- 104% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),

4/ r.75618 – 2.276.542,37zł- 101% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, 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 94% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, 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 – 19.800zł, § 0920 to odsetki z środków na rachunkach bankowych –25.058,26zł, § 0950 to wpływy z tytułu kar i odszkodowań-13.320zł.

W § 0970 – 273.034,30zł dochody to m.in. : zwrot podatku od towarów i usług, za szacunki nieruchomości, zwroty opłat sądowych, służebność, przesył, za dzierżawę obwodów łowieckich, odszkodowania, zwrot za organizację Międzynarodowego Turnieju „UEFA U15 Development 2023”, zwroty za energię elektryczną. W § 2950 dochody to zwroty dotacji-804,54zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe z tytułu dofinansowania funduszu sołeckiego (§§ 2030 i 6330) – 165.660,18zł oraz środki na oświatę związane z wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy (§ 2100-141.035zł).

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, odszkodowania, inne wpłaty min. zwrot za media na Orliku, media w stołówkach szkolnych -12.937,08zł (rozd. 80101 §§ 0970, 0750, 0690), odsetki bankowe – 518,44zł, dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 245.286,48zł (r.80104 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone (podręczniki)-152.959,63 zł (r.80153 § 2010) i własne (r.80103, r.80104, r.80106 § 2030) przeznaczone na : szkoły podstawowe, przedszkola i wychowanie przedszkolne-643.486,40zł oraz na projekty z dof z UE– 17.000zł (r.80101 § 2057) i na Aktywną tablicę SP w Czerwonce - 35.000,00zł (r.80101 § 2030) oraz na Pracownię klimatyczną w Kobałtach z WFOŚiGW w Olsztynie -74.676,30zł (r.80101 § 2440).

W całym dziale plan wykonano w 59% ze względu na przesunięcie otrzymania środków z UE na 2024r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 98% planu.

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

Pozostałe dochody to : zwroty za usługi opiekuńcze – 499.506,21zł (rozd. 85228), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 57.368,48zł (rozd. 85202), zwroty z rozliczeń lat ubiegłych-3.033,70zł (rozd. 85232), odpłatność podopiecznych za pobyt w schroniskach – 25.616,85zł (rozd.85214 § 0970), środki na pomoc obywatelom Ukrainy -422.411,52.zł (rozd.85231), środki z UE na „Akademię Aktywnego Seniora” – 20.000zł (rozd. 85295 § 2007) oraz środki na wypłatę wyrównań w zakresie niektórych źródeł ciepła- 872.601,41zł (rozd. 85295 § 2180).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 93% planu.

Otrzymane w tym dziale środki z FP COVID-19 zostały przeznaczone na „dodatki elektryczne”-63.240zł i zwrot Vatu od zakupu gazu ziemnego-15.622,58zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów –92.727,23zł (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 99% planu.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone w r.85502, r.85503, r.85504, r.85513. Uzyskano również wpływy za żłobek w kwocie 155.050,12zł (r.85516 §§ 0830,0920,0970) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 56.183,65zł (r.85502 § 2360). Pozostałe dochody to dochody budżetu państwa wpływające i wypływające poprzez Gminę (r.85501 § 092,094; r.85502 § 0640,0920,0940).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to w rozdziale 90002 wpłaty w kwocie 4.551.571,64zł na gospodarowanie odpadami, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –227.619,18zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 13.230zł), darowizna na Zwierzową Akcję Kastracja-5.000zł (r.90095 § 0960), 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-27.255zł i na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku”-14.696,55zł (r.90095 § 6300), dofinansowanie z FOŚiGW na utylizację azbestu-14.837,03zł i z Samorządu Województwa na „Prewencyjną sterylizację i kastrację wraz z trwałym oznakowaniem psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących na terenach wiejskich w gminie Biskupiec” – 5.000zł (r.90095 § 2440) oraz środki z UE na

projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP II)” - 295.504,47zł, pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETA P III)” -251.843,27zł i ” Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”- 468.905,80zł oraz na „Budowę placu zabaw w miejscowości Bredynki” z PROW -66.768zł (ogółem r.90095 § 6297-993.824,01zł i § 6299-89.197,53zł).

Wykonanie w całym dziale to 88% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody tego działu to dotacja z samorządu województwa na Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Borkach Wielkich - 8.000zł (r.92109 § 2330) i z powiatu na „Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Biesowie” -15.638zł (r.92109 § 6300), 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” – 442.655,27zł i pn.”Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec-etap II- 429.247zł, ogółem-871.902,27zł (r.92109 § 6297-827.636,74zł i § 6299-44.265,53zł), dotacja z powiatu na „Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow”-10.000zł (92195 § 2320) i z samorządu województwa na „Warmińską Ucztę Pierogową-Biesowo”-20.000zł (r.92195 § 2330), dotacja z KOWR na „Dożynki Powiatowo-Gminne w Biskupcu 2023” -29.999,66 (r.92195 § 2460) oraz środki z UE na projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec-etap I”- 1.793.928,50(r.92195 § 6297-1.614.535,65zł i § 6299-179.392,85zł).

Wykonanie w całym dziale to 100% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

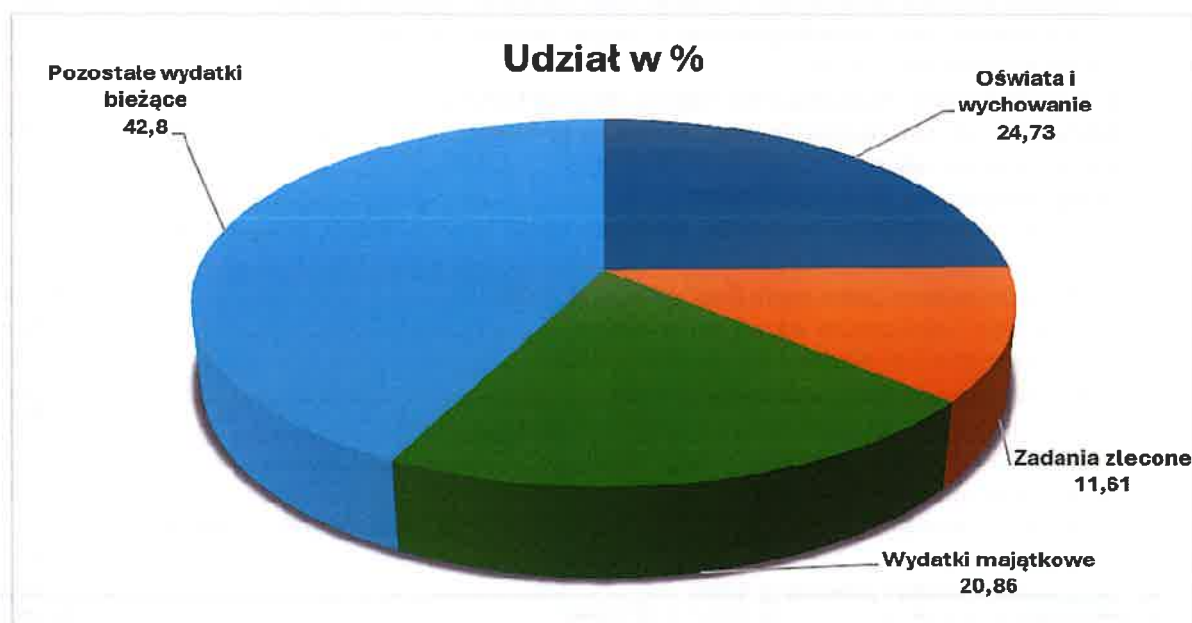
W tym dziale (100% wykonania planu) rozliczono środki z UE na ”Budowę Centrum Aktywizacji Ruchowej” w kwocie 251.097,76zł (r.92601§ 6297-225.987,99zł, § 6299-25.109,77zł) oraz pozyskano środki z samorządu województwa na „Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa życia mieszkańców wsi Najdymowo”-25.000zł (r.92695 § 6300).

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 94,64% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	24,73
2	Zadania zlecone	11,61
3	Wydatki majątkowe	20,86
4	Pozostałe wydatki bieżące	42,80



W porównaniu z 2022r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków majątkowych o 8,93% i wydatków bieżących na oświatę o 1,54% oraz zmniejszenie pozostałych grup wydatków: pozostałych wydatków bieżących o 4,63% i wydatków zadań zleconych o 5,84%.

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 36.448,52zł.

W rozdziale 01043 wydatkowano środki inwestycyjne na zakup pompy wodociągowej w kwocie 11.256,96zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 23.894,37zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 1.194.718,29zł (§ 4430).

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

Wydatki w tym dziale to opłata za preferencyjny zakup i sprzedaż węgla-470.129,25zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 79% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 92% planu.

W rozdziale 60004 wydatkowano środki w 92% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe, wydatkowano środki na remonty dróg, na zimowe utrzymanie i wykonanie oznakowania (§ 4270,4300).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ umowy zlecenia zmiany organizacji ruchu (§ 4170).....	3.190,43zł
⇒ zakup artykułów budowlanych, blacha trapezowa do naprawy przystanku (§ 4210).....	1.008,20zł
⇒ zakup znaków drogowych, słupków do znaków (§ 4210).....	15.042,90zł
⇒ zakup -azyli drogowy, wysepka (§ 4210).....	2.653,11zł
⇒ zakup progów zwalniających, kołków rozporowych, zapinek (§ 4210).....	25.305,10zł
⇒ zakup asfaltu na zimno (§ 4210).....	5.011,77zł
⇒ zakup kręgów betonowych, pokryw betonowych dot. przepustu drogowego (§ 4210).....	1.700,00zł
⇒ zakup materiałów do malowania barierek (§ 4210).....	1.779,17zł
⇒ naprawa dróg bitumicznych (§ 4270).....	103.903,62zł
⇒ remont chodników (§ 4270).....	1.476,00zł
⇒ naprawa dróg gminnych gruntowych (§4270).....	241.389,31zł
⇒ roboty drogowe, naprawa awarii w ciągu drogi (§4270).....	3.937,00zł
⇒ naprawa wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego, wymiana uszkodzonego dachu (§4270)....	1.384,11zł
⇒ naprawa w kostkach kamiennych, wymiana kratki, studzienki burzowej (§4270).....	1.446,00 zł
⇒ remont chodnika przy budynku gminnym. F. sołecki Botowo (§4270).....	7.175,00 zł
⇒ remont przystanków (§ 4270).....	10.400,00zł
⇒ projekty budowlane na przebudowę, remonty drogi (§ 4300).....	26.300,00zł
⇒ odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg i chodników (§ 4300).....	370.986,32zł
⇒ odbiór i transport odpadów komunalnych (§ 4300).....	3.501,37zł
⇒ usługi transportowe, kurierskie (§ 4300).....	13.279,29zł
⇒ wymiana i montaż znaków drogowych, wykonanie tablic, barier po kolizji, demontaż i montaż (§ 4300).....	4.614,17zł
⇒ wznowienie punktów granicznych drogi gminnej (§ 4300).....	12.000,00zł
⇒ odkrzaczanie i rębakowanie zakrzaczeń (§ 4300).....	15.866,28zł
⇒ skrócenie wzniesienia przejścia dla pieszych (§ 4300)	1.350,00zł
⇒ wykonanie projektu pętli autobusowej (§ 4300).....	3.000,00zł
⇒ wykonanie pomiaru powykonawczego chodnika w Raszażu (§ 4300).....	5.000,00zł
⇒ wypis z rejestru gruntów do pozwolenia (§ 4300).....	51,00 zł
⇒ łatanie dziur asfaltowych (§ 4300)	1.650,00zł
⇒ wymiana oznakowania i poprawienie słupków prowadzących na przejazdach kolejowych (§ 4300)	3.665,40zł
⇒ oczyszczanie asfaltu i pobocza (§ 4300)	100,00zł
⇒ demontaż zużytych progów zwalniających (§ 4300)	3.185,70zł

⇒ przeprowadzenie rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych i wiaduktów drogowych (§ 4300)	13.530,00zł
⇒ odwodnienie drogi gminnej (§ 4300).....	6.765,00zł
⇒ wykonanie oceny obiektu inżynierskiego, rozbiórki wiaduktu kolejowego linii kolejowej Szczytno- Biskupiec (§ 4300).....	4.920,00zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego jezdni i placów w ciągu dróg położonych na terenie miasta i gminy (§ 4300).....	26.846,96zł
⇒ wykonanie przeglądów 5letnich stanu technicznego dróg gminnych (§ 4300).....	19.646,79zł
⇒ dostawa i zamontowanie gniazd montażowych na ścieżce rowerowej (§ 4300).....	17.712,00zł
⇒ koszenie pobocza (§ 4300).....	4.999,95zł
⇒ wykonanie pomiaru natężenia ruchu na ścieżce rowerowej (§ 4300).....	1.955,70zł
⇒ wykonanie pomiarów natężenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych (§ 4300).....	4.907,70zł
⇒ utwardzenie drogi płytami Jomb w msc. Biesowo (§ 4300).....	6.150,00zł
⇒ montaż i dostawa progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w msc. Labuszewo f. sołecki (§ 4300).....	813,50zł
⇒ kruszenie gruzu mieszanego (§ 4300).....	30.750,00zł
⇒ wykonanie kosztorysu i przedmiaru do „Remontu nawierzchni chodników ul. Ludowa” (§ 4300)....	600,00zł
⇒ pomiar i obliczenie mas ziemnych ul. Czynu Społecznego (§ 4300).....	1.845,00zł
⇒ dokumentacja techniczna na zgłoszenie robót budowlanych pod plac f. sołecki Czerwonka (§ 4300).....	5.000,00zł
⇒ mapa dot. wjazdu w Bredynkach (§ 4300).....	26,80zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60014 dofinansowano inwestycję pn. "Remont około 0,9km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N" -145.470zł (§ 6620). W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano „Przebudowę ulicy Grunwaldzkiej Nr167553N”- 2.471.070,00zł w tym dof.-1.185.535zł , „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”-1.047.388,62zł (inwestycja w trakcie realizacji z dof RFPL), „Budowę wiaty przystankowej przy ul.Warszawskiej-11.746,50zł (środki własne), wykonanie projektów przebudowy dróg: ul. Sikorskiego-35.000zł, ul. Szczerbiec-35.300zł, decyzja środowiskowa dróg Lipowo-Parleza Wielka-4.200zł-ogółem-74.500zł (środki własne), „Przebudowę drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu-376.302,26zł w tym dof. z RFDS 178.500zł, „Budowę chodnika przy ul. Ludowej-dokumentacja-19.065zł, wykonano mapy do remontu nawierzchni jezdni i chodników w Biskupcu-1.800zł (środki własne), zakupiono materiały na utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku – 19.999,97zł (środki własne), budowę chodnika w Kobałtach – 11.642,48zł (całość inwestycji 37.441,48zł-środki własne). Pozostałe wydatki przeniesiono na 2024 rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wydatkowano środki na ścieżkę rowerową na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty-12.457.897,97zł (całość inwestycji-12.477.817,97zł w tym 10.382.401,45zł dofinansowania, z UE-10.365.469,45zł) .

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach”-39.540zł w tym 18.000zł dofinansowania z samorządu województwa.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 91% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne, za instytucje zwolnione z opłaty lub części wspólne nieruchomości (§ 4260-827.199,66zł), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 306.088,23zł), opłacono wywóz nieczystości, zarządzanie nieruchomościami, usługi pozostałe (§ 4300-1.796.006,90zł).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 43.209,78zł). Wydatkowano również środki tego rozdziału na odszkodowania za przejęcie gruntu i wykup nieruchomości byłego browaru (r.70005 § 6060-1.601.818,12zł).

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego– 80.000zł (§ 6050).

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 347.447,90zł w tym dokumentacja kolumbarium na cmentarzu (§ 6050-7.000zł-środki własne) są wykonane w 93% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 95% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 98% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 95% w stosunku do planu.

W rozdziale 75077 wydatkowano środki na rozliczenie projektu dofinansowanego z UE w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów z rodzin pegeerowskich -117.401,04zł.

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 budynku byłego Inkubatora przedsiębiorczości (§§ 4210, 4260, 4300, 4360).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na zakup serwera pocztowego-49.200zł (§ 6060, środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na zakup półek dyskowych, wifii w ramach programu ze środków UE Polska Cyfrowa -303.335,90zł (§ 6067) oraz wybudowano podjazd przy bibliotece w Biskupcu – 44.283,69zł (§ 6050) w ramach projektu dofinansowanego z PFRON. Całość wydatków projektu pn. "Poprawa dostępności w jednostkach publicznych"- 121.783,69zł (dofinansowanie 99.000zł).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 98% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie w kwocie 3.700,00zł, wyborów do Sejmu i Senatu (r.75108-248.828,75zł) i referendum ogólnokrajowego (r.75110-1.431zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym wydatki z dotacji z budżetu państwa-6.490,77zł (r.75212).

Wykonanie w całym dziale stanowi 100% planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 87% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 niewielkie środki na obrotę cywilną, w rozdziale 75495 nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75403 przekazano 60.000zł na dodatkowe służby patrolowe, na remonty oraz na koszty utrzymania i funkcjonowania Komisariatu w Biskupcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 dofinansowano zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu - 12.000zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów zostały wykorzystane w 99% planu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Wydatki w tym dziale związane są ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 95% 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 wydatkowano 43.750zł w tym 35.000zł dotacji z BP na Aktywną tablicę w SP w Czerwoncu; wydatkowano 83.010,30zł na Pracownię klimatyczną w Kobułtach w tym z WFOŚiGW w Olsztynie -74.676,30zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 96% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-669.239,62zł) 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 – 300.000zł (§ 6220).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2023r. następująco:

- a) pobyt w domach pomocy społecznej- 21,20% (r.85202) wzrost o 1,77% w porównaniu z 2022r. -19,43%- 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 – 2,25% (r.85203) spadek o 0,12% w porównaniu z 2022r. 2,37% 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 – 0,87% (r.85205) wzrost o 0,03% w porównaniu z 2022r. 0,84 % 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 – 0,61% (r.85213) spadek o 0,10% w porównaniu w 2022r. -0,71% 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 – 12,91% (r.85214) spadek o 1,92% w porównaniu z 2022r. -14,83% 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 – 9,19% (r.85215) spadek o 0,31% w porównaniu z 2022r.- 9,50% 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 – 7,07% (r.85216) spadek o 1,07% w porównaniu z 2022r. 8,14%-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 – 18,28% (r.85219) spadek o 0,67% w porównaniu z 2022r. 18,95%-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 – 17,15% (r.85228) wzrost o 0,48% w porównaniu z 2022r. 16,67%-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 dożywiania –8,77% (r.85230) wzrost o 2,01% w porównaniu z 2022r. 6,76%-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 –1,61% (r.85232) spadek o 0,10% w porównaniu z 2022r. 1,71%-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 2022r. 0,09%-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 – 421.127,60zł (r.85231) oraz na wypłatę wyrównań w zakresie niektórych źródeł ciepła- 872.601,41zł (r.85295).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 93% planu.

Otrzymane w tym dziale środki z FP COVID-19 zostały przeznaczone na „dodatki elektryczne”-63.240zł i zwrot Vatu od zakupu gazu ziemnego-15.622,58zł.

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-115.288,63zł.

W rozdziale 85495 Gmina wydatkowała środki na stypendia dla wyróżniających się uczniów – 36.000zł.

Dział 855 – RODZINA.

W dziale tym wydatki stanowią 98% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne-11.115.348,93zł, w 2022r.-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 –3.585zł, w 2022r.-2.746zł, w 2021r.-923,34zł, w 2020r.-482,79zł, w 2019r.-1.570,89zł, wspieranie rodziny – 172.345,98zł, w 2022r.-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 – 587.211,21zł, w 2022r.-511.801,39zł, w 2021r.-507.191,15zł, w 2020r.-453.403,57zł w 2019r.-336.494,63zł, rodziny zastępcze – 522.079,13zł, w 2022r.-407.079,61zł, w 2021r.-307.685,67zł, w 2020r.-242.769,21zł w 2019r.-221.337,29zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 291.448,52zł, w 2022r.-168.090,31zł, w 2021r.-128.650,12zł, w 2020r.-118.072,58zł w 2019r.-124.880,67zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 301.850,91zł, w 2022r.-241.403,13zł, w 2021r.-210.497,76zł, w 2020r.-188.464,32zł w 2019r.-133.971,03zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu opłacono „Modernizację budynku na żłobek” w kwocie 655.000 w tym 530.000zł z FIL.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92%.

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.

W rozdziale 90002 opłacono usługi zagospodarowania odpadów (§ 4300-5.572.980,25zł).

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 kosiarki oraz za transport części do kosiarek, pielęgnacja i utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono traktorek do koszenia w Kamionce-11.999zł

W rozdziale 90005 opłacono termomodernizację przedszkola w Biskupcu -60.000zł (środki własne).

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię, remontu oświetlenia, wydatkowano środki min. na : zakup i montaż lamp solarnych w Adamowie, w Nowym Marcinkowie, w Nasach, dzierżawę słupów w Biesówku, Biskupcu i Wilimach, wymianę lamp w Stanclewie– 32.440,69zł (§§ 4210, 4300). W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu i montaż lamp w Nasach-17.602,90zł

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

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup art. budowlanych, farb, materiałów stolarskich, zakup paliwa, olejów, zakup worków na śmieci, części do kosiarek, narzędzi, gaz w butli, rękawic, kamizelek odblaskowych, płynu do szyb dla pracowników interwencyjnych, zakup środków czystości do toalety w Rukławkach, zakup karmy dla zwierząt, zakup leków, szczepionek dla zwierząt, zakup art. chemicznych, środków czystości, papieru toaletowego, wieszaka do budynku Dworca, woda, opłata stała, zakupy dla sołectw, zakupy z funduszu sołeckiego – żyłki, narzędzia, ławki, stoły, tarcica iglasta, tablice informacyjne, śruby, nakrętki, płyta winylowa, pawilon ogrodowy, namiot, kuchenka gazowa, lampa solarna, chłodziarka, zakup żwiru na plac zabaw w Parku Miejskim, zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Węgoju, ściana oporowa, dot. murku oporowego w Parku Miejskim, zakup art. do zasilania solarnego do okamerowania ścieżki rowerowej, zakup patchcord, części i materiałów dot. konserwacji łącza światłowodowego, zakup ławki, listew do ławek, zakup artykułów do remontu placów zabaw itp. (§ 4210) – 148.901,53zł,
- ⇒ wydatki na zakup energii, wody, paliwo gazowe do bud. Dworca (§ 4260) –53.782,01zł,
- ⇒ wydatki na naprawa przepustu melioracyjnego; remonty, naprawy placów zabaw, obiektów gminnych, studni burzowej; usunięcie awarii w budynkach gminnych; usługi remontowe, naprawcze, naprawy bieżące obiektów gminnych z fundusz sołeckiego; naprawa, remont przystanku PKS w Mojtnach; remont murku przy ul 1 Maja (§ 4270) –74.866,92zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.346.615,70zł, (min.: czynsz dzierżawny gruntu Kobuły, Rudziska, Kol. Biskupiec, Labuszewo, Pudłag, Botowo - 138.109,95zł; bieżące utrzymanie czystości na terenie plaży miejskiej Słoneczny Brzeg Rukławki - 50.000,00zł; czyszczenie kanalizacji deszczowej i czyszczenie separatorów na terenie miasta – 35.754,30zł; usługi weterynaryjne – 78.761,72zł; wynajem i serwis TOI TOI – 19.383,00zł; wynajem pomieszczeń i utylizacja odpadów medycznych – 14.760,60zł; usunięcie i przewóz odpadów specjalnych – 3.103,92zł; usługa transportowa, transport gałęzi – 8.950,98zł; usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 29.238,59zł; wynajem podnośnika, usługa koparko-ładowarką, usługa sam. ciężarowy – 28.922,75zł; usługa odbioru i transportu i unieszkodliwienie odpadów leków od mieszkańców – 5.414,17zł, usługi ratownictwa wodnego na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach – 154.000,00zł; ścieki – 2.023,68zł; usługi kurierskie – 3.375,88zł; usługa ochrony budynku Dworca PKS – 42.646,20zł; usługa ogrodnicza – 49.458zł; serwis fontann w Biskupcu – 33.740,00zł; utrzymanie rowu na dz. 244/4, 239/2 obr. 2, 1/19, 13/2 obr. bisk. kol. – 19.096,50zł; usługa serwisowa sieci światłowodowej – 442,80zł; usunięcie gniazd

os/szerszeni, usługa dezynfekcji i tępienia szkodników – 1.138,00zł; usługa usunięcia i utylizacji konstrukcji starego pomostu z jez. Kraksy – 15.498,00zł; wiercenie studni głębinowej, obudowa studni, podłączenie do budynku do instalacji, dot. msc. Rzeck 65 – 13.000,00zł; naprawy, konserwacje, kontrole stanów technicznych obiektów gminnych – 97.005,52zł; usługa sterylizacji i kastracji, usługa czipowania psów i kotów – 10.000,00zł; uporządkowanie terenów gminnych i nieruchomości, rozbiórka – 35.829,20zł; badanie archeologiczne sondażowo-rozpoznawcze na terenie nieczynnego browaru w Biskupcu – 18.000,00zł; montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie miasta Biskupiec – 59.999,99 zł; leczenie i rehabilitacja bociana białego – 1.200,00zł; monitoring składowiska odpadów – 8.856,00zł; montaż oprawy oświetleniowej, lamp solarnych – 5.160,03zł; montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Botowie – 4.350,00zł; montaż studni wodomierzowej, usunięcie awarii hydraulicznej – 2.706,00zł; usługa mulczowania i odkrzaczania – 2.460,00zł; niwelacja terenów – 6.150,00zł; usługa odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest – 24.936,20zł; ogrodzenie placu składowiska – 23.985,00zł; projekty budowlane – 50.430,00zł; przebudowa wiaty śmietnikowej – 6.330,00zł; przegląd okresowy separatorów, obszaru i granic aglomeracji, placów zabaw – 50.049,20zł; przegląd, serwis, konserwacja, bud. Dworca oraz urządzeń – 2.064,50; naprawa uszkodzonego napisu, wycięcie frontów litery – 18.991,20zł; wypis z operatu, wykonanie operatu wodnoprawnego – 4.250,00zł; przygotowanie placu pod lodowisko – 3.936,00zł; roboty ziemne – 3.690,00zł; budowa zejścia przy szkole podstawowej w Czerwonce – 1.055,00zł; wycinka zakrzaczania – 1.080,00zł; inwentaryzacja i koncepcja modernizacji sieci kablowej na terenie plaży miejskiej "Słoneczny Brzeg" w Rukławkach – 6.150,00zł; wykonanie grilla muranego na terenie boiska w Łabuchach – 6.000,00zł; wykonanie i montaż słupków metalowych na ścieżkę rowerową przy wieży widokowej – 2.012,28zł; naprawa ławek – 3.444,00zł; wykonanie odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Borkach Wielkich – 4.000,00zł; wykonanie schodów na skarpie między boiskiem a świetlicą wiejską w Botowie – 3.500,00zł; wykonanie wzmocnienia konstrukcji drewnianej – 9.990,00zł; demontaż i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Węgoju – 1.055,00zł; wyłożenie kostki brukowej – 1.055,00zł; wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 1.660,50zł; wymiana piasku w piaskownicach – 4.305,00zł; zabezpieczenie obiektu gminnego - byłego Browaru – 4.037,28; zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zabrodziu – 6.396,00zł; zmiana organizacji ruchu w Biskupcu – 2.644,50zł;)

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- rekultywację jez. Kraksy (§ 6050).....1.548.478,49zł (środki własne),
- budowa ogrodzenia stawu w Wilimach (§ 6050).....7.000,00zł (środki własne),
- budowa kanału technologicznego Biskupiec-Rukławki (§ 6050)150.000,00zł (środki własne),
- wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminnych (§ 6050).....44.999,99zł (środki własne),
- odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek (§ 6050).....34.999,99zł (środki własne),
- uzbrojenie terenów gminnych (§ 6050).....59.000,00zł (środki własne),
- rozwinięcie sieci światłowodowej (§ 6050).....19.188,00zł (środki własne),
- budowa budynku gospodarczego w Biesowie (§ 6050).....22.000,00zł (środki własne),
- modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu (§ 6050).....29.190,18zł (środki własne),
- budowa infr. wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu (§ 6050).....216.000,00zł (środki własne),
- budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich (§ 6050).....28.700,00zł (środki własne),
- rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń w Droszewie (§ 6050).....24.749,24zł (środki własne),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku (§ 6050).....29.393,10zł (dof. 14.696,55zł W-M UM)
- wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk. (§ 6060).....12.000,00zł (środki własne),
- modernizacja placu zabaw w Stryjewie (§ 6060).....14.988,10zł (środki własne),
- zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wielkich (§ 6060).....16.499,00zł (środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowanych z UE wykonano projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki” – 104.933,05zł w tym 66.768,00zł z UE.

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 96%. Instytucje kultury nie wykazują zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023r. W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 99% planu (r.92109). Są to wydatki z funduszy sołeckich środków sołectw, zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Borkach Wielkich-10.000zł z dof. z samorządu województwa-8.000zł, 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 Rudziskach – 18.000zł, remont świetlicy w Węgoju – 15.000zł, modernizację świetlicy w Sadowie-27.589,59zł, remont świetlicy w Rukławkach-22.217,45zł, remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie -14.800,0zł, remont świetlicy w Czerwonce-49.680zł (środki własne), w ramach § 6060 zakupiono klimatyzator do świetlicy w Biesowie – 31.276zł w tym dofinansowanie 15.638zł z Powiatu Olsztyńskiego.

W ramach wydatków bieżących r.92195 wydatkowano środki na Warmińską Ucztę Pierogową z dofinansowaniem z samorządu województwa w wysokości 20.000zł, na „Dożynki Powiatowo-Gminne w Biskupcu 2023”z dofinansowa-

niem z KOWR w wysokości 29.999,66zł, na „Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow” z dofinansowaniem z Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 10.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92109 wydatkowano również środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec-etap II” –541.200zł w tym dof.440.460,32zł z UE i w r.92195 „Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec-etap I” – 2.770.000zł w tym 2.080.303,17zł z UE. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na remont dachu zabytkowego kościoła w Raszagu-30.000zł (§ 6570). Wydatki w tym dziale stanowią 99% 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, utrzymanie zieleni 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 rozdziału 92109 wydatkowano środki na: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie”-12.845,90zł, „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo”-12.599,80zł (środki własne), w ramach rozdziału 92195 wydatkowano środki na „Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo”-68.300zł w tym 25.000zł z samorządu województwa. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zakup wyposażenia stadionu – 90.023,70zł (92601 § 6220).

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2023r.

W 2023r. zakończono wszystkie przedsięwzięcia 2023 roku za wyjątkiem budowy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja” której nie rozpoczęto.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 218 612,66	1 218 612,66	100	1 218 612,66	1 218 612,66	100
	01095		Pozostała działalność	1 218 612,66	1 218 612,66	100	1 218 612,66	1 218 612,66	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 218 612,66	1 218 612,66	100	0,00	0,00	0
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	19 950,00	19 950,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	3 429,38	3 429,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	281,26	281,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	233,73	233,73	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	1 194 718,29	1 194 718,29	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			640 000,00	549 661,52	86	640 000,00	549 661,52	86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	549 661,52	86	640 000,00	549 661,52	86
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów)						
		2330	między jst	640 000,00	549 661,52	86	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	640 000,00	549 661,52	86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			902 341,00	872 663,00	97	902 341,00	872 663,00	97
	75011		Urząd Wojewódzki	902 341,00	872 663,00	97	902 341,00	872 663,00	97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	902 341,00	872 663,00	97	0,00	0,00	0
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	514 890,09	514 890,09	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	18 701,41	18 701,41	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	81 978,60	81 978,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	6 607,70	6 607,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	3 666,00	3 666,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	117 347,02	105 524,28	90
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	2 510,26	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	144 696,18	129 351,18	89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0	852,11	852,11	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	7 154,62	7 154,62	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	1 359,00	1 359,00	100
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0	2 578,01	2 578,01	100
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			258 278,00	253 959,75	98	258 278,00	253 959,75	98
751									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	100	3 700,00	3 700,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	100	0,00	0,00	0
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 891,56	2 891,56	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	399,66	399,66	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	408,78	408,78	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 147,00	248 828,75	98	253 147,00	248 828,75	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	253 147,00	248 828,75	98	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	134 460,00	132 300,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0	11 087,55	11 087,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	1 139,25	1 139,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	64 500,00	64 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	39 047,73	37 944,48	97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	2 912,47	1 857,47	64
	75110		Referenda ogólnokrajowe	1 431,00	1 431,00	100	1 431,00	1 431,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 431,00	1 431,00	100	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	666,68	666,68	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	764,32	764,32	100
752			OBRONA NARODOWA	6 490,77	6 490,77	100	6 490,77	6 490,77	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 490,77	6 490,77	100	6 490,77	6 490,77	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	6 490,77	6 490,77	100	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	168,05	168,05	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	6 322,72	6 322,72	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 078,56	152 959,63	88	173 078,56	152 959,63	88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników	173 078,56	152 959,63	88	173 078,56	152 959,63	88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 078,56	152 959,63	88	0,00	0,00	0
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	0	49 463,51	46 238,70	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 713,63	1 713,63	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0	121 901,42	105 007,30	86
855	RODZINA			11 435 557,00	11 359 834,01	99	11 435 557,00	11 359 834,01	99
	85502		Świadczenia rodzinne	11 129 941,00	11 054 398,10	99	11 129 941,00	11 054 398,10	99

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	11 129 941,00	11 054 398,10	99	0,00	0,00	0
		2010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	724,00	723,20	100
		3020	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	10 807 431,00	10 734 010,88	99
		3110	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	197 787,00	196 727,06	99
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	19 333,34	19 333,34	100
		4040	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	42 602,00	41 711,57	98
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 154,77	3 125,19	99
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	11 226,00	11 226,00	100
		4210	Zakup energii	0,00	0,00	0	16 600,00	16 547,05	100
		4260	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	1 374,00	1 373,13	100
		4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	125,00	125,00	100
		4280	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	19 226,66	19 226,66	100
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	720,00	719,88	100
		4360	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	125,00	124,79	100
		4400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	50,00	0,00	0
		4410	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	7 378,23	7 378,23	100
		4440	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	1 219,00	1 219,00	100
		4700	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0	865,00	827,12	96
		4710							
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 736,00	3 585,00	96	3 736,00	3 585,00	96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 736,00	3 585,00	96	0,00	0,00	0
		2010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	3 736,00	3 585,00	96
		4010							
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	301 880,00	301 850,91	100	301 880,00	301 850,91	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	301 880,00	301 850,91	100	0,00	0,00	0
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	301 880,00	301 850,91	100
		4130							
			OGÓŁEM	14 634 357,99	14 414 181,34	98	14 634 357,99	14 414 181,34	98

BUAMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	12 454 038,00	13 000,00	12 467 038,00
60095			Pozostała działalność	12 454 038,00	13 000,00	12 467 038,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560 432,30	-178 030,84	10 382 401,46
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 605,70	191 030,84	2 084 636,54
750			Administracja publiczna	0,00	344 027,80	344 027,80
75095			Pozostała działalność	0,00	344 027,80	344 027,80
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 027,80	344 027,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	973 154,09	973 154,09
80101			Szkoły podstawowe	0,00	953 154,09	953 154,09
4247			Zakup pomocy naukowych	0,00	768 633,65	768 633,65
4249			Zakup pomocy naukowych	0,00	164 520,44	164 520,44
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
4309			zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
80104			Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
4309			zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
4309			zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	105 000,00	105 000,00
90095			Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 811,00	66 811,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 189,00	38 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 327 437,94	3 327 437,94
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	543 845,31	543 845,31
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 460,32	440 460,32
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 384,99	103 384,99
92195			Pozostała działalność	0,00	2 783 592,63	2 783 592,63
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 080 303,17	2 080 303,17
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 289,46	703 289,46
			OGÓŁEM	12 454 038,00	4 762 619,83	17 216 657,83

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu
ul. Jana Matejki 5
11-300 Biskupiec
NIP: 739-291-85-11
REGON: 001269810

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Biskupca z dnia 29 marca 2024 r.
Biskupiec, dnia 29.02.2024r.

Urząd Miejski w Biskupcu

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2023 rok

W 2023 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność m.in. 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 inwestycyjnej.
4. Przychodów własnych pochodzących m.in. ze świadczenia usług oraz darowizn na cele kulturalne.
5. Dotacji na realizację programu Domy Kultury+ z Narodowego Centrum Kultury

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2023 wynosiły **5.591.611,09 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa 4.740.862,00 zł,
- dotacja celowa na sport 384.000,00 zł,
- dotacja Program Domy Kultury+ 39.983,66 zł,
- dotacja inwestycyjna 90 023,70 zł,
- darowizny oraz przychody ze sprzedaży usług 336.214,95 zł,
- pozostałe 526,78 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w roku 2023 wyniosły **5.847.674,25 zł**.

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 1.667.933,17 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 18 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 25 gospodarzy świetlic oraz 19 osób prowadzących zajęcia szachowe, tenisowe, teatralne, chór, wokally-taneczne, ceramiczne, modelarskie, sportowe i inne.

Pozostałe główne koszty m.in. to:

- zakupy materiałów na kwotę - 217.669,49 zł,
- usługi obce i opłaty stałe m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikac., opał - 509.250,24 zł;
- organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych - 1.882.166,48 zł,
- organizacja imprez sportowych - 252.082,37 zł;
- utrzymanie obiektów sportowych - 606.377,74
- wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu - 384.000,00 zł.

Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 - 234.617,09 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 - 1.069,31 zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023r.:

Należności - 4.650,41 zł

Zobowiązania - 228.866,82

Wojciech Hubacz
DYREKTOR

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu
w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
739-291-85-11

	Plan 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan konta na koniec roku 2022	234 617,09	234 617,09	100,00%
Przychody			
1. Dotacja organizatora	5 130 862,00	4 740 862,00	92,40%
2. Dotacja inwestycyjna	90 024,00	90 023,70	100,00%
4. Dotacja na sport	415 000,00	384 000,00	92,53%
4. Dotacja celowa -Domy Kultury+	40 000,00	39 983,66	99,96%
5. Sprzedaż usług i towarów oraz darowizny	240 000,00	336 214,95	140,09%
6. Inne	5 000,00	526,78	10,54%
razem	6 155 503,09	5 826 228,18	94,65%

Koszty			
1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu			
1.1. CKTiS ul. Matejki 5	Plan 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a. Płace i pochodne	1 260 000,00 zł	1 256 324,39 zł	99,71%
1.1.b. Wynagrodzenia bezosobowe	246 000,00 zł	246 368,58 zł	100,15%
1.1.c. ZFŚS	30 645,00 zł	30 645,00 zł	100,00%
1.1.d. Wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	5 357,06 zł	97,40%
1.1.e. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	83 000,00 zł	82 888,00 zł	99,87%
1.1.f. Zakup komputerów, sprzętu, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	11 500,00 zł	11 322,92 zł	98,46%
1.1.g. Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	37 100,00 zł	37 031,31 zł	99,81%
1.1.h. Kino	3 000,00 zł	80,00 zł	2,67%
1.1.i. Remonty (materiały)	1 000,00 zł	442,85 zł	44,29%
1.1.j. Usługi obce (konserwacja urządzeń, kurierzy itp.)	66 258,09 zł	65 982,55 zł	99,58%
1.1.k. BHP i p.poż.	3 500,00 zł	3 035,64 zł	86,73%
1.1.l. Badania lekarskie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.ł. Opłaty stałe (opał/gaz, energia el., woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	172 000,00 zł	171 492,30 zł	99,70%
1.1.m. Delegacje, ryczałty, szkolenia	13 000,00 zł	12 191,33 zł	93,78%
1.1.n. Zajęcia	60 000,00 zł	59 989,02 zł	99,98%
1.1.o. Program Domy Kultury+	40 000,00 zł	39 983,66 zł	99,96%
razem:	2 033 503,09 zł	2 023 134,61 zł	99,49%

1.2. Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	1 000,00 zł	675,42 zł	67,54%
1.2.b. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	87 500,00 zł	87 370,71 zł	99,85%
1.2.c. Wynajem aparatów	26 000,00 zł	24 046,00 zł	92,48%
razem:	114 500,00 zł	112 092,13 zł	97,90%

1.3. Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			
1.3.a. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	3 000,00 zł	1 362,75 zł	45,43%
1.3.b. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	10 000,00 zł	9 671,55 zł	96,72%
1.3.c. Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	7 500,00 zł	7 495,01 zł	99,93%
1.3.d. Zakup materiałów promocyjnych	15 000,00 zł	14 484,76 zł	96,57%
razem:	35 500,00 zł	33 014,07 zł	93,00%

2. Świetlice wiejskie CKTiS			
2.0 Świetlice wiejskie			
2.1. Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00 zł	165 240,20 zł	99,54%
2.2. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	133 000,00 zł	132 743,32 zł	99,81%
2.3. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	175 000,00 zł	174 733,13 zł	99,85%
razem:	474 000,00 zł	472 716,65 zł	99,73%

3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych				
3.0	Imprezy	1 883 000,00 zł	1 882 166,48 zł	99,96%
4. Sport				
4.1	Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	176 000,00 zł	175 423,38 zł	99,67%
4.2	Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	228 000,00 zł	227 458,70 zł	99,76%
4.3	Stadion miejski wyposażenie	21 000,00 zł	20 789,88 zł	99,00%
4.4	Orliki	80 000,00 zł	72 506,99 zł	90,63%
4.5	Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	80 000,00 zł	78 131,75 zł	97,66%
4.6	Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	824 976,00 zł	636 082,37 zł	77,10%
4.7	Boisko w Czerwonce	115 000,00 zł	114 157,24 zł	99,27%
razem:		1 524 976,00 zł	1 324 550,31 zł	86,86%
		6 065 479,09 zł	5 847 674,25 zł	96,41%
Wydatki inwestycyjne		90 024,00 zł	90 023,70 zł	100,00%

RAZEM 6 155 503,09 zł 5 937 697,95 zł 96,46%

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

L

Urząd Miasta w Biskupcu**SPRAWOZDANIE****z wykonania planu finansowego w 2023 roku**

Według stanu na dzień 31.12.2023r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **726.108,15 zł** co stanowiło **96,31%** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 702.770,61 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – 4.216,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 11.307,00 zł
- darowizny – 4.383,47 zł,
- program Erasmus+ - 3.431,07 zł.

Wykonanie kosztów ogółem w 2023 roku (96,68% planu):**728.919,40 zł****1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane****573.881,04 zł**

w tym:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy 487.287,48 zł
- umowy zlecenia 8.400,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy 78.193,56 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług**116.361,95 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 4.935,26 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 8.217,87 zł, c.o. – 38.908,74 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 581,20 zł, zakupem książek – 46.968,11 zł oraz koszty remontu – 16.750,77 zł.

3. Pozostałe koszty**38.676,41 zł**

Na pozostałe koszty składają się m. in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, koszty dostaw, organizację imprez, czynsz za lokal, abonament za program komputerowy, delegacje, odpis na ZFŚS oraz szkolenie BHP.

4. Stan środków na rachunku bankowym:

Stan środków na 01.01.2023r. – 0,00 zł

Stan środków na 31.12.2023r. – 0,00 zł.

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023r.:

Należności – 33,73 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania – 8.121,52 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR

mgr Alicja Kucowska-Terach

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2023 roku

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2023	% planu rocznego
	Przychody			
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	730 000,00 zł	702 770,61 zł	96,27%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00%
3	Dotacje MKiDN	11 307,00 zł	11 307,00 zł	100,00%
4	Darowizny	5 000,00 zł	4 383,47 zł	87,67%
5	Erasmus+	3 431,07 zł	3 431,07 zł	100,00%
	SUMA	753 954,07 zł	726 108,15 zł	96,31%

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2023	% planu rocznego
	Koszty			
1	Osobowy fundusz płac	397 000,00 zł	392 550,42 zł	98,88%
2	Nagroda jubileuszowa	52 000,00 zł	48 681,69 zł	93,62%
3	Odprawy	15 500,00 zł	14 976,00 zł	96,62%
4	Nagroda roczna	31 100,00 zł	31 079,37 zł	99,93%
5	Składki ZUS Z-d	79 000,00 zł	75 334,85 zł	95,36%
6	Fundusz Pracy Z-d	3 000,00 zł	2 858,71 zł	95,29%
7	Umowy zlecenia	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 500,00 zł	14 224,00 zł	98,10%
	SUMA	602 100,00 zł	588 105,04 zł	97,68%
9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00 zł	11 298,03 zł	79,89%
9.1	prenumerata czasopism	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2	druki biblioteczne	1 142,00 zł	480,00 zł	42,03%
9.3	materiały biurowe	3 000,00 zł	2 367,38 zł	78,91%
9.4	środki czystości	2 000,00 zł	1 720,65 zł	86,03%
9.5	zakup sprzętu drobnego (zamki + biurko itp.)	1 000,00 zł	367,23 zł	36,72%
9.6	materiały do remontów bieżących	7 000,00 zł	6 362,77 zł	90,90%
10	Zakup książek	47 631,00 zł	43 537,04 zł	91,40%
10.1	w tym darowizny książek	5 000,00 zł	4 383,47 zł	87,67%
11	Zakup energii, media	49 500,00 zł	47 707,81 zł	96,38%
11.1	zakup energii C.O.	39 500,00 zł	38 908,74 zł	98,50%
11.2	zakup energii elektrycznej	9 000,00 zł	8 217,87 zł	91,31%
11.3	woda, kanalizacja, śmieci	1 000,00 zł	581,20 zł	58,12%
12	Zakup usług remontowych	10 500,00 zł	10 388,00 zł	98,93%
13	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Zakup usług pozostałych	25 400,00 zł	23 694,18 zł	93,28%
15	Podróże	1 000,00 zł	552,00 zł	55,20%
16	Różne składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
16.1	Ubezpieczenia MBP + Filie	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	Imprezy	150,00 zł	141,23 zł	94,15%
17.1	art..spożywcze - organizacja imprez	150,00 zł	141,23 zł	94,15%
18	Promocja biblioteki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
19	szkolenia BHP	100,00 zł	65,00 zł	65,00%
20	Erasmus+	3 431,07 zł	3 431,07 zł	100,00%
	SUMA	151 854,07 zł	140 814,36 zł	92,73%
	Razem	753 954,07 zł	728 919,40 zł	96,68%

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Alicja Kosińska-Terech

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2023 r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 749 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 749 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, trwałe zarząd [1 ha].
 3. Oddane w dzierżawę, najem, użyczone [pow. 90 ha]:
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 73 ha 77 a 40 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 0 ha 78 a 85 m²],
 - c) inne [pow. 15 ha 06 a 97 m²].
 4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy [pow. 623 ha]:
 - a) działki budowlane [107 działek o pow. 26 ha],
 - uzbrojone [33 działki o pow. 7 ha 44 a 93 m²],
 - pozostałe [74 działki o pow. 18 ha 07 a 51 m²],
 - b) drogi [pow. 344 ha],
 - c) inne [pow. 253 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwałe zarząd w okresie od 01.01.2023 r.**
 1. Działki budowlane [1 nieruchomość o pow. 0 ha 05 a 63 m², wartość /netto/ 65 692 zł]:
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [1 nieruchomość o pow. 0 ha 05 a 63 m², wartość /netto/ 65 692 zł]:
 - sprzedane [1 nieruchomość o pow. 0 ha 05 a 63 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-],
 - b) pod zabudowę garażową [-]:
 - sprzedane [-]
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-]
 - c) inne [-]:
 - sprzedane [-],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [1 działka o pow. 0 ha 26 a 04 m², wartość 8 370 zł].
 - sprzedane [1 działka o pow. 0 ha 26 a 04 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].

3. Grunty zabudowane:
 - a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodzinnymi [-]
 - wielorodzinnymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 257 m², 7 lokali o ogólnej wartości 855 425 zł],
 - b) garażami [-],
 - c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [-],
 - sprzedaż całych budynków [-],
 - 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 trwały zarząd [-].
6. Grunty przeznaczone na cele rolne [1 nieruchomość o pow. 0 ha 08 a 09 m², wartość 52 000 zł].
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [-]:
 - a) tryb administracyjny [-],
 - b) umowami notarialnymi [-].
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 [3 nieruchomości, pow. 0 ha 55 a 77 m², wartość 68 210 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 [-].
13. Darowizna nieruchomości [-].
14. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty)[-].

III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2023 r.

1. Poprzez komunalizację [-].
2. Umowami notarialnymi [pow. 1 ha 62 a 15 m²].
3. Inne [0 ha 30 a 66 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 –1.085.940zł,
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 142.010,60zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 2.845.680,51zł.

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	56 szt. 18 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	65 szt. 6 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	312szt. 110 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	162szt. 17 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	58 szt. 15 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	13 231,50 m ² 4 597,53 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	7 979,56 m ² 1 036 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	2 751,73 m ² 824,13 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	4 625,15 m ² 823,78 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	77 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	123 054,88
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	45 852,39
	RAZEM	168 907,27

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	4 2
2.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	5 467 120,43

a) Wartość księgowa obiektów miejskich:		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żłobek, budynek byłego gimnazjum	2 486 557,36
	Szkoła Podstawowa nr 3	363 680,61
	Razem:	2 850 237,97
b) Wartość księgowa obiektów wiejskich:		
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	1 061 450,05
	Szkoła Podstawowa w Kobułtach	1.555.432,41
	Razem:	2 616 882,46

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)	Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	5 312 313,53 398 473,42
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	8 516,60
c)	Świetlice Wiejskie (23) w tym w Wilimach	482 366,90
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	46 586,72

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 01.01.2023 r. – 25 623 316,69 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 290 838,27 zł (zakup kraty wraz z podnośnikiem, zestawu do odczytów radiowych, pompy głębinowej, wykupienie samochodu specjalistycznego)

Zmniejszenia w ciągu roku – 134 342,91 zł (likwidacja zużytego sprzętu)

Stan na 31.12.2023 r. – 25 779 812,05 zł.

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

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy 2023r. /w złotych/	Stan realizacji
1	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	11.256,96	11.256,96	Inwestycja zakończona
2	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	51.900,00	0	Wykonano dokumentację

3	Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku - zakup materiałów	19.999,96	19.999,97	Inwestycja w trakcie realizacji Zakończony etap zakupu materiałów
4	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieści Biskupiec	2.471.070,00	2.471.070,00	Inwestycja zakończona
5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5.294.000,00	1.047.388,63	Inwestycja w trakcie realizacji
6	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630.000,00	19.065,00	Inwestycja w trakcie realizacji
7	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	11.746,50	11.746,50	Inwestycja zakończona
8	Budowa chodników w Kobałtach	37.441,48	11.642,48	Inwestycja zakończona
9	Wykonanie projektów przebudowy dróg w mieście	74.500,00	74.500,00	Inwestycja zakończona
10	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu	376.302,26	376.302,26	Inwestycja zakończona
11	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu d. 167576N oraz 167519N	245.000,00	600,00	Opłacono mapy
12	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie miasta Biskupiec	533.000,00	600,00	Opłacono mapy
13	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie Biskupiec	1.710.000,00	600,00	Opłacono mapy
14	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec- granica z Gminą Dźwierzuty	12.477.817,97	12.457.897,97	Inwestycja zakończona
15	Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach	39.540,00	39.540,00	Inwestycja zakończona
16	Wykup nieruchomości	1.601.818,12	1.601.818,12	Inwestycja zakończona
17	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	80.000,00	80.000,00	Inwestycja zakończona
18	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550.000,00	7.000,00	Wykonano dokumentację
19	Zakup serwera pocztowego	49.200,00	49.200,00	Inwestycja zakończona

20	Zakup programów, licencji, półek dyskontowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344.027,80	303.335,90	Inwestycja zakończona
21	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	44.283,69	44.283,69	Inwestycja zakończona
22	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu	12.000,00	12.000,00	Inwestycja zakończona
23	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3.700.000,00	655.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
24	Zakup traktorka do koszenia w Kamionce	11.999,00	11.999,00	Inwestycja zakończona
25	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60.000,00	60.000,00	Inwestycja zakończona
26	Zakup i montaż lamp w Nasach	17.602,90	17.602,90	Inwestycja zakończona
27	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	216.000,00	216.000,00	Inwestycja zakończona
28	Rekultywacja jez. Kraksy	2.083.073,49	1.548.478,49	Inwestycja zakończona
29	Budowa kanału technologicznego Biskupiec- Rukławki	150.000,00	150.000,00	Inwestycja zakończona
30	Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec	44.999,99	44.999,99	Inwestycja zakończona
31	Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek	34.999,99	34.999,99	Inwestycja zakończona
31	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	21.998,54	7.000,00	Inwestycja zakończona
32	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33.000,00	22.000,00	Inwestycja zakończona
33	Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu	29.190,18	29.190,18	Inwestycja zakończona
34	Uzbrojenie terenów gminnych	59.000,00	59.000,00	Inwestycja zakończona
35	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46.700,00	28.700,00	Inwestycja zakończona
36	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	104.933,05	104.933,05	Inwestycja zakończona
37	Rozbudowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	26.749,24	24.749,24	Inwestycja zakończona
38	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku	29.393,10	29.393,10	Inwestycja zakończona
39	Rozwinięcie sieci światłowodowej	19.188,00	19.188,00	Inwestycja zakończona
40	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej – Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12.000,00	12.000,00	Inwestycja zakończona

41	Zakup kosiarko-odsnieżarki w Borkach Wlk.	16.499,00	16.499,00	Inwestycja zakończona
42	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	14.988,10	14.988,10	Inwestycja zakończona
43	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	15.000,00	15.000,00	Inwestycja zakończona
44	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22.217,45	22.217,45	Inwestycja zakończona
45	Remont świetlicy w Czerwonce	49.680,00	49.680,00	Inwestycja zakończona
46	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	54.574,55	27.589,59	Inwestycja w trakcie realizacji
47	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14.800,00	14.800,00	Inwestycja zakończona
48	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18.000,00	18.000,00	Inwestycja zakończona
49	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie	31.276,00	31.276,00	Inwestycja zakończona
50	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec- etap II	541.200,00	541.200,00	Inwestycja zakończona
51	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2.770.000,00	2.770.000,00	Inwestycja zakończona
52	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	12.845,90	12.845,90	Inwestycja zakończona
53	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	12.599,80	12.599,80	Inwestycja zakończona
54	Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo	68.300,00	68.300,00	Inwestycja zakończona
55	Dofinansowanie inwestycji pn."Remont około 0,9km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N"	145.470,00	145.470,00	Dofinansowanie przekazano
56	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300.000,00	300.000,00	Dofinansowanie przekazano
57	Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Raszagu	30.000,00	30.000,00	Dofinansowanie przekazano
58	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu	90.023,70	90.023,70	Dofinansowanie przekazano
	OGÓŁEM	37.573.206,72	25.895.570,96	

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 –4.592.000zł

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 52.490.000,00zł,

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski