

Zarządzenie Nr 122/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2021r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr z 2021r. poz.305 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2021r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2022r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2021 rok.**

Spis treści:

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

Biskupiec, marzec 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2021r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd.% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 001,51	732 001,51	821 129,51	821 048,17	100%	100%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	13 308,00	13 308,00	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 308,00	13 308,00	0%	100%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	44 720,00	44 720,00	0%	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 720,00	44 720,00	0%	100%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	31 100,00	31 018,66	0%	100%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	31 100,00	31 018,66	0%	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	732 001,51	732 001,51	732 001,51	732 001,51	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	732 001,51	732 001,51	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 074,83	2 074,83	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	148,23	148,23	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59,91	59,91	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	717 648,54	717 648,54	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 926 328,00	4 739 434,88	8 029 508,00	6 339 373,38	96%	79%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	840 000,00	719 683,64	1 247 000,00	960 234,38	86%	77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 518,14	0,00	0,00	15%	0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	830 000,00	718 165,50	0,00	0,00	87%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 000,00	36 798,26	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 210 000,00	923 436,12	0%	76%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	74 528,00	74 528,00	74 528,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 586,72	18 586,72	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	44 542,78	44 542,78	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 398,50	11 398,50	0%	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 011 800,00	3 945 223,24	6 672 980,00	5 269 611,00	98%	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	155 000,00	150 419,61	0%	97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	482 000,00	459 331,42	0%	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	571 000,00	497 836,62	0%	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 464 980,00	4 162 023,35	0%	76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans lub sfinans kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest jsfp	4 011 800,00	3 945 223,24	0,00	0,00	98%	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0%	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0%	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 817 000,00	8 832 464,20	5 973 144,00	5 670 424,86	100%	95%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 460 000,00	2 426 713,46	2 861 944,00	2 568 957,93	99%	90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460 000,00	2 426 713,46	0,00	0,00	99%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	760 000,00	680 564,25	0%	90%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500 000,00	365 164,83	0%	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 601 944,00	1 523 228,85	0%	95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 357 000,00	3 405 750,74	41 200,00	31 466,93	101%	76%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00	258 426,04	0,00	0,00	105%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,30	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	230 000,00	240 712,20	0,00	0,00	105%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 620,52	0,00	0,00	99%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 800 000,00	2 818 949,23	0,00	0,00	101%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	28 010,45	0,00	0,00	127%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 000,00	30 126,93	0%	77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0%	60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200,00	140,00	0%	70%
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100%	100%
	6030	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0%	100%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn zaliczanych do sektora fp na dof lub sfinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek zaliczan do sfp	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	135 742,17	271 300,00	212 401,84	104%	78%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	107 800,00	85 604,54	0%	79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	94 000,00	71 804,54	0%	76%
71035		Cmentarze	130 000,00	135 742,17	163 500,00	126 797,30	104%	78%
	0830	Wpływy z usług	129 000,00	134 742,17	0,00	0,00	104%	0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 500,00	5 604,14	0%	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	153 000,00	121 193,16	0%	79%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500 471,50	3 531 811,86	13 178 173,11	12 287 229,59	101%	93%
75011		Urzędy Wojewódzkie	191 518,00	191 518,00	191 518,00	191 518,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	191 518,00	191 518,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	161 330,00	161 330,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 644,50	26 644,50	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 543,50	3 543,50	0%	100%
75022		Rady gmin	0,00	0,00	297 500,00	296 316,00	0%	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	296 500,00	296 316,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
75023		Urzędy gmin	244 761,50	246 395,22	8 714 201,73	8 381 230,54	101%	96%

0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00	5 803,00	0,00	0,00	100%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	515,00	0,00	0,00	0%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	2 100,00	0,00	0,00	124%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,42	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	20 600,00	15 997,58	0%	78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 850 000,00	3 810 278,70	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	290 000,00	289 781,80	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	710 000,00	709 924,21	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90 000,00	81 270,39	0%	90%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	103 600,00	95 177,00	0%	92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	220 000,00	189 955,30	0%	86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	431 396,73	396 969,63	0%	92%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	105 000,00	92 032,30	0%	88%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	1 404,23	0%	26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	1 410,00	0%	94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 234 469,00	1 084 559,82	0%	88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	53 400,00	53 303,05	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00	7 133,94	0%	71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	235 000,00	234 215,06	0%	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	126 705,00	126 340,37	0%	100%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 481,00	29 882,75	0%	98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	300,00	299,00	0%	100%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	50 000,00	43 907,56	0%	88%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	62 550,00	62 239,72	0%	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 010,00	2 385,31	0%	79%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	787 261,50	768 181,13	0%	98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	138 928,50	135 561,37	0%	98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	149 020,32	0%	99%
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	237 261,50	237 955,80	0,00	0,00	100%	0%
75056	Spis powszechny i inne	37 842,00	37 842,00	37 842,00	37 842,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	22 777,00	22 777,00	0%	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	565,00	565,00	0%	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0%	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 908,57	0,00	0%	0%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 091,43	0,00	0%	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 358,08	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 641,92	0,00	0%	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 533,35	0,00	0%	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 466,65	0,00	0%	0%
75095		Pozostała działalność	3 026 350,00	3 056 056,64	3 832 111,38	3 380 323,05	101%	88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	30 224,16	0,00	0,00	108%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	27 200,00	0,00	0,00	113%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00			0%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE	8 200,00	8 177,74	0,00	0,00	100%	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 882,00	11 741,60	0%	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	165 000,00	163 724,00	0%	99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 321,50	8 321,50	0%	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 468,50	1 468,50	0%	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	3 203,56	0%	34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 522,96	2 251,32	0%	64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	480,40	381,34	0%	79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	462,27	260,14	0%	56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,99	45,87	0%	75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	4 250,00	0%	27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	750,00	0%	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	118 425,00	104 863,49	0%	89%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	31 000,00	29 448,58	0%	95%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	8 500,00	5 454,74	0%	64%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	962,60	0%	64%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 000,00	30 091,93	0%	97%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	397 475,89	182 088,68	0%	46%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70 065,87	32 133,29	0%	46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 610,00	1 347,98	0%	84%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	255,00	79,22	0%	31%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	45,00	13,98	0%	31%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 817 335,00	1 799 830,37	0%	99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 134 301,00	997 610,36	0%	88%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 669 533,03	2 669 539,26	0,00	0,00	100%	0%

		6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	296 616,97	296 615,48	0,00	0,00	100%	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	100%	100%
75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	100%	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	100%	0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	515,72	515,72	0%	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	293,28	293,28	0%	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 000,00	17 230,83	811 267,50	751 733,52	108%	93%
75403			<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0%	100%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0%	100%
75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	395 711,00	354 443,17	0%	90%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	78 000,00	57 727,76	0%	74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 809,00	1 807,64	0%	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	66 901,00	61 278,00	0%	92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	104 700,00	101 455,07	0%	97%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	9 884,22	0%	71%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 300,00	5 260,21	0%	99%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 000,00	31 761,73	0%	88%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	22 000,00	18 528,54	0%	84%
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 000,00	46 740,00	0%	99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0%	100%
75414			<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	2 600,00	170,00	0%	7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	170,00	0%	9%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75416			<i>Straż Miejska</i>	16 000,00	17 230,83	162 056,50	158 532,85	108%	98%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 000,00	16 977,53	0,00	0,00	106%	0%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	253,30	0,00	0,00	0%	0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	123 800,00	122 338,39	0%	99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 100,00	8 866,10	0%	97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 800,00	22 060,94	0%	97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 256,00	2 166,92	0%	67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 100,50	3 100,50	0%	100%
75421			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	15 900,00	3 587,50	0%	23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	319,80	0%	5%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 900,00	3 267,70	0%	37%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75495			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%	100%

		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	36 004 622,00	37 353 468,68	0,00	0,00	104%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13 000,00	14 637,85	0,00	0,00	113%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	14 285,35	0,00	0,00	110%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	352,50	0,00	0,00	0%	0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 976 970,00	13 304 809,02	0,00	0,00	103%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	11 987 570,00	12 307 623,48	0,00	0,00	103%	0%
	0320	Podatek rolny	120 000,00	109 377,04	0,00	0,00	91%	0%
	0330	Podatek leśny	204 000,00	221 030,00	0,00	0,00	108%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	114 714,63	0,00	0,00	100%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 021,00	0,00	0,00	100%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	859,65			0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	428 000,00	428 779,22	0,00	0,00	100%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 400,00	115 404,00	0,00	0,00	100%	0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 997 300,00	6 240 538,82	0,00	0,00	104%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 301 205,88	0,00	0,00	103%	0%
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 311 668,90	0,00	0,00	101%	0%
	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 135,74	0,00	0,00	101%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	67 840,46	0,00	0,00	104%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	26 133,26	0,00	0,00	124%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	16 453,80	0,00	0,00	183%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 335 000,00	1 443 387,93	0,00	0,00	108%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	18 458,73	0,00	0,00	129%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	31 254,12	0,00	0,00	108%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 372 695,00	2 456 461,17	0,00	0,00	104%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	126 000,00	137 855,76	0,00	0,00	109%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	578 047,23	0,00	0,00	96%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	451 559,48	0,00	0,00	122%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 210 048,48	0,00	0,00	101%	0%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20			0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 116,02	0,00	0,00	0%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 695,00	73 695,00	0,00	0,00	100%	0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 306,00	45 305,69	0,00	0,00	100%	0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap alkoholowych w obrocie hurtowym	45 306,00	45 305,69	0,00	0,00	100%	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 599 351,00	15 291 716,13	0,00	0,00	105%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 599 351,00	14 179 163,00	0,00	0,00	104%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 112 553,13	0,00	0,00	111%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	600 000,00	522 389,79	0%	87%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	522 389,79	0%	87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	0,00	0,00	600 000,00	522 389,79	0%	87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 961 288,60	28 964 954,25	562 456,00	98 056,00	100%	17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 305 172,00	15 305 172,00	98 056,00	98 056,00	100%	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 305 172,00	15 305 172,00	0,00	0,00	100%	0%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	0,00	0,00	98 056,00	98 056,00	0%	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 411 973,00	2 411 973,00	0,00	0,00	100%	0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 111 973,00	2 111 973,00	0,00	0,00	100%	0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn zaliczanych do sektora fp na dof lub sfinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek zaliczan do sfp	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100%	0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 285 884,00	10 285 884,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 285 884,00	10 285 884,00	0,00	0,00	100%	0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	471 366,60	475 032,25	0,00	0,00	101%	0%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,33			0%	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	133,99	0,00	0,00	89%	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 179,55			99%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	231 680,17	0,00	0,00	102%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 342,66	104 342,66	0,00	0,00	100%	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	94 120,00	94 119,61	0,00	0,00	100%	0%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 253,94	38 253,94	0,00	0,00	100%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	486 893,00	486 893,00	0,00	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 893,00	486 893,00	0,00	0,00	100%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309 707,13	1 297 865,99	26 722 015,35	26 549 290,13	99%	99%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	311 400,00	315 026,61	19 384 222,72	19 333 751,54	101%	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6 000,00	9 341,51	0,00	0,00	156%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,49			0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 126,61	0,00	0,00	104%	0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciw COVID-19	302 400,00	302 400,00	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	4 823,32	0%	64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 588 400,00	5 584 613,40	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	169 542,00	169 537,76	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 824 277,00	8 824 272,00	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	727 299,00	727 297,65	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 597 224,00	1 597 221,75	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	159 953,00	159 950,07	0%	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	49 014,00	49 003,08	0%	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	97 074,60	79 808,17	0%	82%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 108,72	4 200,43	0%	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	269 438,00	269 408,86	0%	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	369 550,00	369 129,53	0%	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 450,00	19 427,87		100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	326 944,00	326 870,42	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	274 125,00	273 536,61	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	6 650,00	6 640,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	141 414,00	141 167,53	0%	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	282 967,88	282 967,76	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 893,52	14 893,04	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	11 487,00	11 479,74	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	737,00	710,40	0%	96%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	609,00	529,20	0%	87%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	391 011,00	391 011,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 980,00	3 972,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	21 374,00	21 279,95	0%	100%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0%	0%
80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	16 181,00	16 181,00	464 693,00	464 292,43	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	100%	0%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 263,00	11 261,69	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	327 148,00	327 145,80	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 011,00	27 009,07	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 311,00	60 309,78	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 597,00	6 514,79	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 160,00	2 008,65	0%	93%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	201,00	78,91	0%	39%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 002,00	1 963,74	0%	98%
80104		Przedszkola	698 669,00	693 714,17	4 218 929,00	4 200 110,71	99%	100%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	195 045,17	0,00	0,00	98%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 669,00	498 669,00	0,00	0,00	100%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	400 000,00	385 808,97	0%	96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	2 010 000,00	2 006 557,51	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 206 727,00	1 206 726,95	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	83 004,00	83 003,57	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	197 143,00	197 142,41	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17 460,00	17 459,02	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 008,00	47 512,34	0%	99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	160 000,00	159 638,56	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 668,00	13 667,06	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	750,00	750,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 460,00	18 336,73	0%	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	623,00	622,59	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,00	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	56 105,00	56 105,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	780,00	780,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 144,00	94 144,00	476 250,00	470 854,69	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 144,00	94 144,00	0,00	0,00	100%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	354 000,00	348 847,84	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 378,00	3 377,52	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	73 380,00	73 191,76	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 808,00	5 807,38	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 087,00	14 086,42	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	836,00	835,33	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 710,00	24 708,44	0%	100%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	686 725,50	618 356,13	0%	90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	183,60	0%	92%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	114 000,00	96 382,32	0%	85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 800,00	7 459,70	0%	76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 000,00	17 655,19	0%	84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 600,00	2 438,20	0%	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 680,00	11 888,55	0%	87%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 168,59	0%	58%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 320,00	290,00	0%	5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	444 000,00	407 824,48	0%	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	1 805,00	0%	83%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 100,50	3 100,50	0%	100%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	66 660,00	48 213,42	0%	72%
	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	11 650,00	10 092,31	0%	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 860,00	23 298,20	0%	69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	950,00	13,36	0%	1%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	20 140,00	14 809,55	0%	74%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	57 651,00	57 550,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	101,00	0,00	0%	0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	0,00	947 751,00	947 541,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 451,00	44 241,00	0%	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	189 313,13	178 800,21	189 313,13	178 800,21	94%	94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	189 313,13	178 800,21	0,00	0,00	94%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	63 836,29	58 668,80	0%	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 874,35	1 874,35	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	123 602,49	118 257,06	0%	96%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	229 820,00	229 820,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	229 820,00	229 820,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 160,00	36 910,79	717 135,00	557 558,60	102%	78%
85111		<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0%	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0%	100%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	13 200,00	8 337,00	0%	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,00	3 920,00	0%	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 800,00	1 267,00	0%	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 100,00	2 800,00	0%	55%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	350,00	0%	44%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	770,79	548 675,00	393 961,60	0%	72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,79	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	605,76	0%	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	118 894,00	117 124,15	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	7 940,00	7 939,13	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 754,00	22 376,17	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 752,00	2 568,36	0%	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	85 533,00	54 453,00	0%	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 800,00	14 802,74	0%	94%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	12 950,00	7 978,24	0%	62%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 000,00	8 172,69	0%	63%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	6 302,88	0%	79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	325,00	100,00	0%	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	249 429,00	142 806,34	0%	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 206,18	0%	80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00	3 065,96	0%	77%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	139,00	138,24	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 400,00	962,86	0%	69%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 160,00	36 140,00	36 060,00	36 060,00	100%	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 160,00	36 140,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	694,51	694,51	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 262,00	21 262,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 654,96	3 654,96	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	341,89	341,89	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	106,64	106,64	0%	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 180 122,00	3 209 501,16	8 466 397,00	8 280 951,74	101%	98%

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	45 000,00	48 714,96	1 638 100,00	1 611 179,50	108%	98%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 714,96	0,00	0,00	108%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 638 100,00	1 611 179,50	0%	98%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 190,00	17 156,64	186 406,00	169 258,41	100%	91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 166,64	0,00	0,00	98%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	14 990,00	14 990,00			100%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	54,92	0%	27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	97 794,00	97 637,41	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 065,00	7 064,58	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 817,00	18 273,57	0%	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 570,00	2 498,21	0%	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 677,00	5 350,00	0%	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	7 992,64	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 400,00	1 530,28	0%	45%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 000,00	18 502,30	0%	77%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	900,00	465,84	0%	52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 450,00	4 814,34	0%	46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	811,80	0%	90%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	324,00	323,16	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	350,00	247,60	0%	71%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	332,86	0%	67%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	84 302,00	71 288,01	0%	85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	9,60	0%	2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 865,00	43 541,72	0%	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 064,00	3 063,40	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 598,00	7 863,22	0%	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 224,00	1 118,77	0%	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 000,00	12 980,06	0%	62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 551,00	1 550,26	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	750,00	560,98	0%	75%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	57 818,00	57 669,22	57 818,00	57 669,22	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 818,00	57 669,22	0,00	0,00	100%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	57 818,00	57 669,22	0%	100%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 237 524,00	1 238 655,05	1 372 524,00	1 361 723,30	100%	99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 131,05	0,00	0,00	105%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 215 524,00	1 215 524,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 245 524,00	1 240 291,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	127 000,00	121 432,30	0%	96%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 603,00	3 566,63	670 003,00	669 711,08	99%	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 603,00	3 566,63	0,00	0,00	99%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	669 932,36	669 641,15	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	70,64	69,93	0%	99%
85216		Zasilki stałe	658 125,00	657 618,14	658 125,00	657 618,14	100%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 125,00	657 618,14	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	658 125,00	657 618,14	0%	100%
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	382 862,00	380 332,73	1 635 918,00	1 566 666,67	99%	96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 142,53	0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 662,00	378 190,20	0,00	0,00	99%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	4 954,57	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	982 601,00	941 354,94	0%	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	65 972,00	65 971,11	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	179 498,00	167 716,01	0%	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17 391,00	15 148,49	0%	87%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	112 603,00	112 603,00	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 600,00	19 804,55	0%	84%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 200,00	3 730,91	0%	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	730,00	610,00	0%	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	84 086,00	83 599,99	0%	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 000,00	3 582,12	0%	90%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	256,00	256,00	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	28,80	0%	7%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	71,34	0%	14%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	29 455,00	28 426,62	0%	97%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 146,00	6 146,00	0%	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 850,00	6 233,36	0%	57%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0%	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 350,00	46 348,86	0%	100%
85228		Usługi opiekuńcze	290 000,00	316 269,77	1 405 200,00	1 372 709,00	109%	98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	316 239,82	0,00	0,00	109%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,75			0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 403 200,00	1 372 709,00	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 000,00	488 000,00	622 000,00	614 000,00	100%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	100%	0%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	618 000,00	610 000,00	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	100%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	1 518,02	128 321,00	121 448,41	0%	95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 518,02	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	205,76	0%	82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 216,00	81 836,67	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 199,00	6 187,49	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 226,00	14 846,05	0%	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 130,00	1 696,51	0%	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 484,78	0%	99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 500,00	8 877,39	0%	71%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	309,41	0%	44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	826,78	0%	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 460,00	1 206,18	0%	83%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	164,00	163,08	0%	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	65,06	0%	33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 326,00	2 325,39	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	417,86	0%	46%
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0%	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 046 805,00	1 039 733,53	901 376,50	861 368,61	99%	96%
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	694 151,50	692 979,61	0%	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 030,00	11 934,57	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	517 710,50	517 708,31	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 550,00	39 539,14	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	93 523,00	93 050,51	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 887,00	6 866,84	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 671,00	1 157,06	0%	69%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 459,00	2 457,62	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60,00	7,98	0%	13%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	761,00	757,58	0%	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 805,00	145 242,60	162 925,00	161 189,00	99%	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 080,00	143 517,60	0,00	0,00	99%	0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	100%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	161 200,00	159 464,00	0%	99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0%	100%
85495		Pozostała działalność	900 000,00	894 490,93	44 300,00	7 200,00	99%	16%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	44 300,00	7 200,00	0%	16%
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	900 000,00	894 490,93	0,00	0,00	99%	0%

855	RODZINA		29 406 638,00	29 339 284,20	33 238 863,00	30 155 098,19	100%	91%
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18 475 493,00	18 445 606,69	18 475 493,00	18 445 606,69	100%	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 475 493,00	18 445 606,69	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	130,00	111,53	0%	86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	18 318 452,00	18 289 082,12	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	103 347,00	103 051,67	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 355,75	7 355,75	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 060,00	18 883,70	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 216,60	2 191,02	0%	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 054,50	4 054,50	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	587,00	586,81	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	811,80	811,80	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	34,00	33,54	0%	99%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 976,50	2 976,50	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	257,85	257,85	0%	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	150,00	149,90	0%	100%
85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	10 551 856,00	10 519 780,93	10 461 856,00	10 421 208,49	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 451 856,00	10 415 347,09	0,00	0,00	100%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	104 433,84	0,00	0,00	104%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	204,07	0%	82%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 154 073,00	10 118 462,78	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	195 883,66	195 608,18	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 969,03	12 969,03	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	35 956,00	35 779,66	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 830,00	3 816,83	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 184,00	12 184,00	0%	100%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	248,00	247,02	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	50,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 345,00	26 876,27	0%	86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	797,00	797,00	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	92,00	91,81	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 808,31	5 808,31	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 920,00	1 863,85	0%	97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	450,00	449,68	0%	100%

85503	Karta Dużej Rodziny	924,00	926,22	924,00	923,34	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	924,00	923,34	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	2,88	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	772,11	771,56	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	132,97	132,87	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,92	18,91	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
85504	Wspieranie rodziny	984,00	984,00	137 011,00	133 334,97	100%	97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	984,00	984,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	771,08	0%	86%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	96 203,00	95 772,86	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 019,00	7 018,79	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 776,00	16 690,67	0%	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 529,00	2 374,69	0%	94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	984,00	984,00	0%	100%
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	6 024,00	4 314,58	0%	72%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 101,00	3 100,52	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	882,86	0%	98%
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	307 700,00	307 685,67	0%	100%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	307 700,00	307 685,67	0%	100%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	129 000,00	128 650,12	0%	100%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 000,00	128 650,12	0%	100%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	211 741,00	210 497,76	211 741,00	210 497,76	99%	99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	211 741,00	210 497,76	0,00	0,00	99%	0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	211 741,00	210 497,76	0%	99%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 640,00	161 488,60	3 515 138,00	507 191,15	97%	14%
0830	Wpływy z usług	133 000,00	128 776,71	0,00	0,00	97%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,89	0,00	0,00	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00	0,00	0%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	100%	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	40 400,00	0%	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300 993,00	300 992,68	0%	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 326,00	20 325,45	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 506,00	51 505,44	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 208,00	5 207,89	0%	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 612,00	33 309,26	0%	99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	25 665,00	0%	86%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	3 932,13	0%	98%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0%	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 500,00	7 212,30	0%	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	11 441,00	11 441,00	0%	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0%	0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 708 600,00	4 688 948,87	13 572 392,64	11 726 732,07	100%	86%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	250,00	1 160 000,00	1 118 612,06	0%	96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	50 000,00	36 000,00	0%	72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 110 000,00	1 082 612,06	0%	98%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 521 000,00	4 502 028,43	5 725 000,00	5 197 615,83	100%	91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 477 364,27	0,00	0,00	99%	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 376,16	0,00	0,00	123%	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 288,00	0,00	0,00	115%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	24 649,20	0%	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 700 000,00	5 172 966,63	0%	91%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	249 000,00	228 600,00	0%	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	249 000,00	228 600,00	0%	92%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	427 560,00	288 900,54	0%	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	105 800,00	100 800,00	0%	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	287 000,00	153 340,54	0%	53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0%	100%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	8 600,00	8 528,98	200 000,00	126 000,00	99%	63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	200 000,00	126 000,00	0%	63%

	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	8 600,00	8 528,98			99%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 198 900,00	1 006 422,33	0%	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	4 874,00	0%	97%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	960 000,00	810 918,03	0%	84%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	7 000,00	0%	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 900,00	13 892,92	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	170 000,00	169 737,38	0%	100%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	152 000,00	151 141,46	152 000,00	151 141,46	99%	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	151 141,46	0,00	0,00	99%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	5 707,09	0%	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	146 000,00	145 434,37	0%	100%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	27 000,00	4 459 932,64	3 609 439,85	100%	81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	182 000,00	169 365,59	0%	93%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	18 700,99	0%	75%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	32 000,00	30 741,00	0%	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 789 800,00	1 353 496,09	0%	76%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0%	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 340 041,69	979 395,04	0%	73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	89 090,95	55 741,14	0%	63%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof włansych zadań inwest i zakupów inw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 474 967,00	2 474 966,97	7 219 581,00	7 198 682,00	100%	100%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	3 508 336,95	3 495 062,63	0%	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	3 063 100,00	3 063 100,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 500,00	42 372,25	0%	97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	6 890,98	0%	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 865,00	80 799,40	0%	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 651,99	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 119,96	0,00	0%	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dof kosztów real inwestycji i zak inwest innych jed sfp	0,00	0,00	301 900,00	301 900,00	0%	100%
92116		<i>Biblioteki</i>	4 216,00	4 216,00	572 716,00	566 128,80	100%	99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	572 716,00	566 128,80	0%	99%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 470 751,00	2 470 750,97	3 138 528,05	3 137 490,57	100%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 300,00	3 262,52	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	907 874,26	907 874,26	0%	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 226 353,79	2 226 353,79	0%	100%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 223 675,70	2 223 675,87	0,00	0,00	100%	0%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	247 075,30	247 075,10	0,00	0,00	100%	0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 000,00	38 000,00	9 756 253,94	9 737 839,09	100%	100%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	38 000,00	38 000,00	9 746 153,94	9 737 839,09	100%	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0%	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	16 000,00	13 166,71	0%	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 180,00	112 335,22	0%	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	116 394,34	116 150,56	0%	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	252 106,24	252 106,24	0%	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	354 080,36	354 080,36	0%	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinansowanie real inwestycji i zak inwest jed nie zalicz do sfp	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0%	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest i zakupów inwest	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0%	0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0%	0%
			O G Ó Ł E M	125 292 519,74	126 436 128,89	130 844 801,55	121 773 986,58	101%	93%
			Nadwyżka / Deficyt	-5 552 281,81		4 662 142,31			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2021 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 2021r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.21	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	125.292.519,74	126.436.128,89	100,91
	1) dochody majątkowe	16.832.216,44	16.779.914,37	99,69
	2) dochody bieżące w tym:	108.460.303,30	109.656.214,52	101,10
	a/ pozostałe dochody własne	32.977.406,66	33.671.387,76	102,10
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.599.351,00	15.291.716,13	104,74
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	30.299.084,64	30.220.896,23	99,74
	d/ dotacje na podstawie porozumień	79.744,00	79.744,00	100,00
	e/ dotacje na zadania własne	3.586.843,00	3.582.153,16	99,87
	f/ pozostałe dotacje	839.925,00	732.368,24	87,19
	g/ subwencja	26.077.949,00	26.077.949,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	130.844.801,55	121.773.986,58	93,07
	1) wydatki bieżące w tym:	98.514.286,97	94.452.100,59	95,88
	zadania zlecone	30.299.084,64	30.220.896,23	99,74
	2) majątkowe	32.330.514,58	27.321.885,99	84,51
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-5.552.281,81	4.662.142,31	-
4.	FINANSOWANIE:	5.552.281,81	5.552.585,81	100,01
	1/ Przychody ogółem:	11.763.281,81	11.763.281,81	100,00
	a/ kredyty i pożyczki:	0,-	0,-	0,-
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,-	0,-
	b/ niewykorzystane środki pieniężne	6.245.378,00	6.245.378,00	100,00
	c/ wolne środki	5.517.903,81	5.517.903,81	100,00
	2/ Rozchody ogółem:	6.211.000,00	6.210.696,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
	b/ udzielone pożyczki	2.111.000,00	2.110.696,00	99,99

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

Dochody gminy: 115.686.527,04 zł

Wydatki gminy: 122.248.990,68 zł

Dochody zwiększono o 9.605.992,70 zł a wydatki zwiększono o 8.595.810,87 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące oraz na zadania majątkowe. Różnica zwiększeń dochodów i wydatków w kwocie 1.010.181,83zł, zwiększenie wolnych środków, wprowadzenie części niewykorzystanych środków pieniężnych, umożliwiła wycofanie z przychodów kredytu w wysokości 5.700.000zł i wprowadzenie do rozchodów środków na udzielanie pożyczek.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów o kwotę 7.970.938,06 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 6.960.756,23 zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XXX/182/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 184.300 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów i wydatków bieżących,
- 2) Nr XXXI/190/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 205.000 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki bieżące i inwestycyjne,

- 3) Nr XXXII/200/2021 z dnia 30 marca 2021 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 3.952.154,00 zł i wydatków o kwotę 9.820.711,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków przede wszystkim na inwestycje
- 4) Nr XXXIII/205/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 5.039.999,98 zł i wydatków o kwotę 8.927.945,53 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych i bieżących, w tym na wydatki bieżące projektów dofinansowanych z UE,
- 5) Nr XXXIV/208/2021 z dnia 19 maja 2020 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 223.000,00 zł z tytułu zwiększenia różnych dochodów na wydatki bieżące i inwestycyjne,
- 6) Nr XXXVI/219/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 60.000,00zł i wydatków o kwotę 628.031,51 zł z tytułu zwiększenia dochodów ze sprzedaży i środków pomocowych na wydatki inwestycyjne,
- 7) Nr XXXVII/229/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 355.396,60 zł i wydatków o kwotę 1.924.200,00 zł z tytułu zwiększenia środków na inwestycje i wydatki bieżące, w tym na wydatki inwestycyjne projektów dofinansowanych z UE,
- 8) Nr XXXIX/232/2021 z dnia 30 września 2021 r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.293.172,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych,
- 9) Nr XLI/237/2021 z dnia 28 października 2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.196.010,00 zł z tytułu zwiększenia środków na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne,
- 10) Nr XLII/244/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych na wydatki bieżące,
- 11) Nr XLIV/253/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 980.520,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów na wydatki bieżące,
- 12) Nr XLV/256/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.- zmniejszenie dochodów o kwotę 6.518.614,52 zł i wydatków o kwotę 18.422.133,81 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i dofinansowania z UE na wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 47.600,00 zł zarządzeniem Nr 298/2021 z dnia 30 listopada 2021 r z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na składki na Izby Rolnicze oraz na wydatki Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.635.054,64 zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 14/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.246,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 2/ Nr 58/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 112.685,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 3/ Nr 89/2021 z dnia 31 marca 2021 r. – zwiększenia budżetu o kwotę 696.294,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 4/ Nr 118/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 382.834,70 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 5/ Nr 144/2021 z dnia 31 maja 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 152.738,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6/ Nr 175/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 479.427,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 7/ Nr 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 98.932,41 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 8/ Nr 211/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 121.853,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 9/ Nr 235/2021 z dnia 30 września 2021 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 63.259,72 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 10/ Nr 264/2021 z dnia 28 października 2021r. – zwiększenie budżetu o kwotę 946.204,81 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 11/ Nr 298/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 217.855,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 12/ Nr 327/2020 z dnia 31 grudnia 2021 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 5,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,

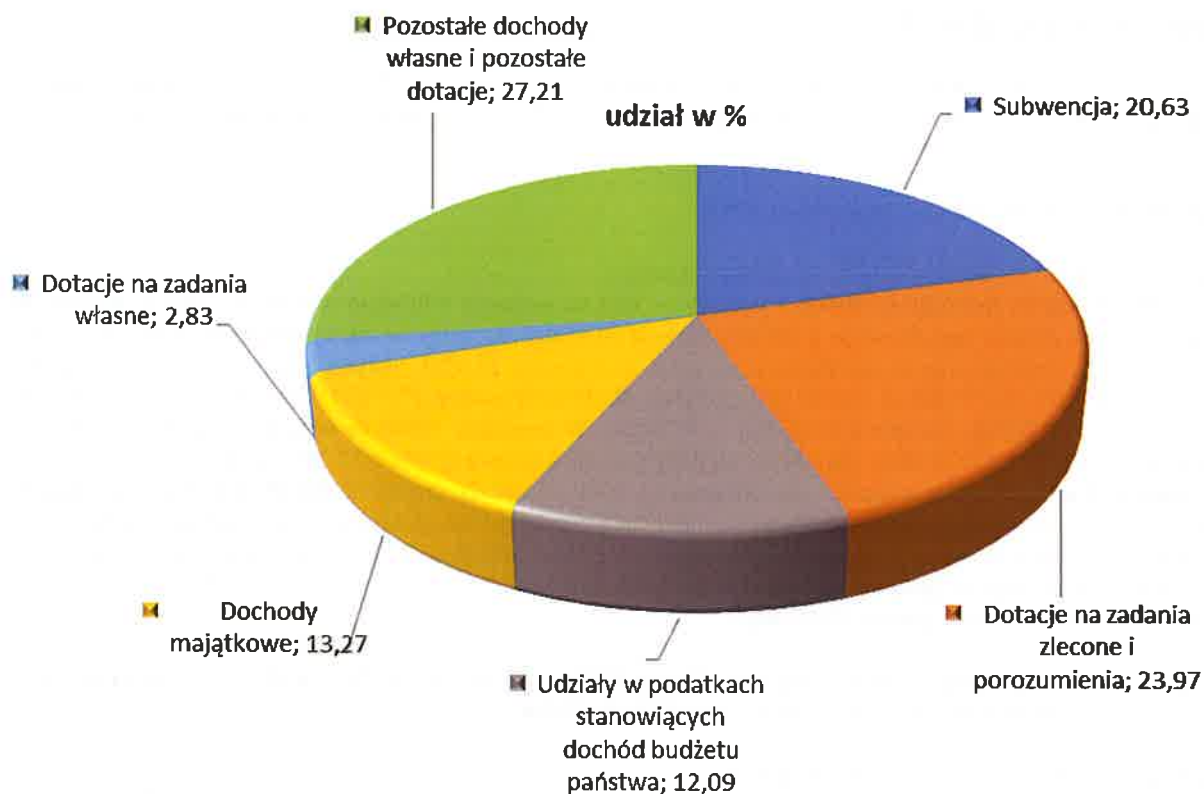
Burmistrz Biskupca dokonał zmian w budżecie zarządzeniem Nr 21/2021 z 29 stycznia 2021r., Nr 313/2021 z 14 grudnia 2021r., Nr 316/2021 z dnia 17 grudnia 2021r., Nr 326/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2021r. zamknęły się kwotą 43.680.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,91%.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	20,63
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	23,97
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12,09
4	Dochody majątkowe	13,27
5	Dotacje na zadania własne	2,83
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	27,21



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2020r. wzrost wykazały pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 6,31% oraz dochody majątkowe o 1,8%. Pozostałe dochody w strukturze uległy zmniejszeniu: dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 4,18%, subwencja o 2,94%, dotacje na zadania własne o 0,59%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 0,4%.

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 – 732.001,51zł (r.01095 § 2010).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to: wpływy z usług – 1.518,14zł (r.60004 § 0830) i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 718.165,50zł (r.60004 § 2170) na Lokalny transport zbiorowy, dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych –74.528,00zł (r.60014), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.945.223,24zł (r.60016).

Wykonanie w dziale wynosi 96% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych wykonane zostały w 99% planu (r.70004 § 0750).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 105% (r.70005 § 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów (r.70005 § 0750) stanowią 105% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 99% planu (r.70005 § 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (r.70005 § 0770) wykonane są w 101%-2.818.949,23zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 28.010,45zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 32,30zł. Wpłynęły również środki na wniesienie wkładów do spółki KZN-Północ (70095-100% planu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 134.742,17zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarze wojenne 1.000zł (r.71035 § 2020). W tym dziale wykonano plan w 104%.

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 5.803zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 w kwocie 515,00zł, dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 21,42zł, wpływy z darowizn na rozwój gminy (§ 0960-2.100zł) oraz środki na projekt pn. „E-usługi dla BiskUPca-etap 2” – 237.955,80zł § 6297. W rozdziale 75056 wpłynęły dotacje na spis powszechny – 37.842zł. W rozdziale 75095 są wpływy z najmu pomieszczeń inkubatora (§ 0750-30.224,16zł), darowizny na dożynki i dla sołectwa (§ 0960-27.200zł), nagroda za wygraną w konkursie „Piękna i czysta zagroda” dla Biesowa (§ 0970-20.000zł), środki na STARTUP INKUBATOR (§ 2007–8.177,74zł), dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Węgoju – Warmianki” (§ 2710-4.300zł) oraz środki na projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu (§§ 6297,6299-2.966.154,74zł).

Wpływy w całym dziale stanowią 101% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.809,00zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską –17.230,83zł (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 104% planu. W 2020r. 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 – 105% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 1.112.553,13zł 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 – 14.637,85zł – 113% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej),
- 2/ r.75615 – 13.304.809,02zł – 103% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 – 6.240.538,82zł – 104% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 – 2.456.461,17zł – 104% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki i koszty upomnień),
- 5/ r.75619 – 45.305,69zł – 100% planu (część opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą. W rozdziale 75802 przekazano środki na uzupełnienie dochodów gmin w formie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 3.300zł, § 0920 to niewielkie odsetki od środków na rachunkach bankowych – 133,99zł, § 0910 odsetki od nieterminowych zwrotów dotacji – 22,33zł, § 0950 to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.179,55zł.

W § 0970 – 231.680,17zł dochody to przede wszystkim zwrot podatku od towarów i usług i inne m.in. : za szacunki nieruchomości, zwroty opłat sądowych, służebność, przesył, za dzierżawę obwodów łowieckich, udostępnienie informacji publicznej, odszkodowania, zwroty za tłumaczenia. W § 2950 dochody to zwroty dotacji – 94.119,61zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe z tytułu dofinansowania funduszu sołeckiego (§§ 2030 i 6330) – 142.596,60zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług – wynajem sal – 9.341,51zł (rozd. 80101 § 0750), odsetki bankowe – 45,24zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, duplikaty świadectw, inne wpłaty min. za zniszczone podręczniki, grant z projektu Tradycyjny sad – 3.239,86zł (rozd. 80101 §§ 0970, 0690), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 195.045,17zł (r.80104 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone (podręczniki) – 178.800,21 zł (r.80153 § 2010) i własne (r.80101, r.80103, r.80104, r.80106 § 2030) przeznaczone na : szkoły podstawowe, przedszkola i wychowanie przedszkolne – 608.994zł oraz pozyskane środki na projekt „Laboratoria przyszłości” – 302.400zł (r.80101 § 2180).

W całym dziale plan wykonano w 99%.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu wpłynęły nieplanowane zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych r.85154 § 0940 i środki na organizację szczepień (r.85195 § 2180). Dochody w tym dziale wykonano w 102% planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 101% planu.

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

Pozostałe dochody to : zwroty za usługi opiekuńcze – 316.269,77zł (rozdz. 85228), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 48.714,96zł (rozdz. 85203 § 0830), zwroty z rozliczeń lat ubiegłych – 5.827,19zł (rozdz.85203, 85219, 85232 § 0940), odpłatność podopiecznych za pobyt w schroniskach – 23.131,05zł (rozdz.85214 § 0970) oraz pozyskane środki na projekt „Poprawa sprawności ruchowej seniorów w gm. Biskupiec” – 14.990zł (rozdz. 85203 § 2700).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów –145.242,60zł (r.85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na inne formy pomocy dla uczniów oraz środki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu” – 894.490,93zł (r.85495).

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone w r.85501, r.85502, r.85503, r.85504, r.85513 i na zadania własne w r.85516. Uzyskano również wpływy za żłobek w kwocie 128.848,60zł (r.85516 §§ 0830,0920,0970) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 104.433,84zł (r.85502 § 2360).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to w rozdziale 90002 wpłaty w kwocie 4.502.028,43zł na gospodarowanie odpadami, zwroty otrzymanych dotacji – 8.778,98zł (r.90001 i 90005 § 2950), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –151.141,46zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosekatorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł) oraz pozyskane środki z samorządu województwa (§ 6300) na: „Strefę wypoczynku nad jez. Dadaj”-15.000zł dofinansowania z W-M UM z programu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320) oraz środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” – 2.470.750,97zł (r.92195). Wykonanie w całym dziale to 100% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

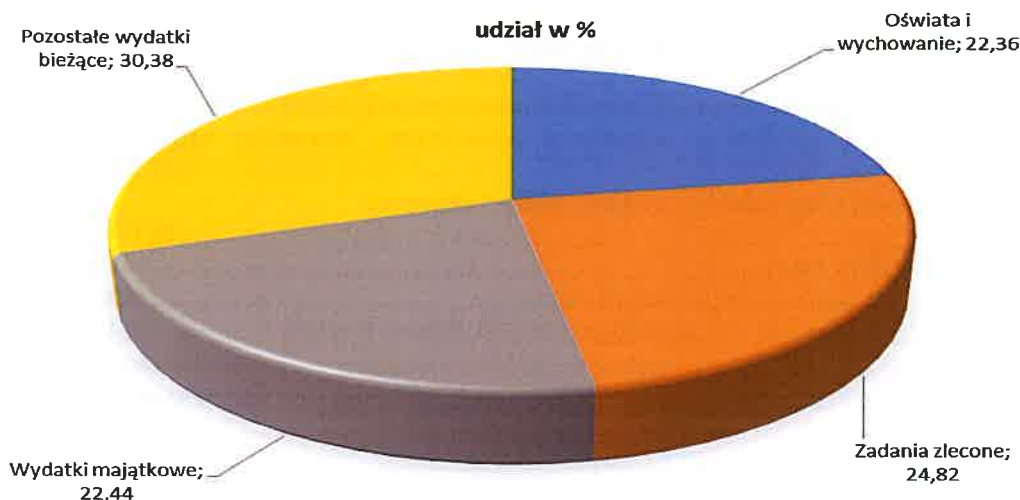
W tym dziale (100% wykonania planu) pozyskano środki na „Modernizację hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu” w kwocie 38.000zł.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,07% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	22,36
2	Zadania zlecone	24,82
3	Wydatki majątkowe	22,44
4	Pozostałe wydatki bieżące	30,38



W porównaniu z 2020r. nastąpiło duże zwiększenie udziału wydatków majątkowych o 12,72% oraz zmniejszenie pozostałych grup wydatków: wydatków zadań zleconych o 6,38%, wydatków bieżących na oświatę o 3,76% oraz pozostałych wydatków bieżących o 2,58%.

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 31.018,66zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 14.352,97zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 717.648,54zł (§ 4430).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano budowę studni w Parlezie Małej 8 i w Najdymowie 93/1-44.720,00zł (r.01010 § 6050, środki własne).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 79% planu.

W rozdziale 60004 wydatkowano środki w 77% planu.

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

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ zakup pospółki, przekruszu (§ 4210).....2.706,00 zł
- ⇒ zakup znaków drogowych, oznakowania ścieżek rowerowych (§ 4210).....20.283,72 zł
- ⇒ zakup kruszywa do remontu dróg (§ 4210).....113.389,56 zł
- ⇒ zakup rury do naprawy przepustu na drodze gminnej (§ 4210).....1.200 zł
- ⇒ zakup oleju napędowego (§ 4210).....280,20 zł
- ⇒ zakup betonu, dot. naprawy ścieżki rowerowej Rukławki (§ 4210).....328,04 zł
- ⇒ zakup asfaltu na zimno do naprawy dróg (§ 4210).....333,57 zł
- ⇒ zakup progów zwalniających (§ 4210).....11.898,52 zł
- ⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....1.000,00 zł
- ⇒ remont chodnika przy ul. Ludowej (§ 4270).....15.000,00 zł
- ⇒ naprawa dróg gminnych (§4270).....433.491,42 zł
- ⇒ naprawa ścieżki rowerowej (§4270).....9.840,00 zł
- ⇒ usługa koparko-ładowarką (§ 4300).....9.815,40 zł
- ⇒ uzgodnienie z PKP projektu ścieżki rowerowej na obszarze linii kolejowej obr. Labuszewo (§ 4300).....10.000,00 zł
- ⇒ odbiór i transport odpadów komunalnych (§ 4300).....1.294,28 zł
- ⇒ zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy (§ 4300).....351.048,22zł

⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	1.300,66 zł
⇒ wykonanie zjazdów z kostki brukowej i umocowanie płytami nasypu w Czerwonce (§ 4300).....	6.900,00 zł
⇒ montaż i demontaż progów zwalniających, znaków drogowych (§ 4300).....	9.999,90 zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	19.176,19 zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy (§ 4300)	21.176,36 zł
⇒ usługa koszenia traw oraz wycinka i rębakowanie zakrzaczeń przy drogach gminnych (§ 4300).....	23.777,10 zł
⇒ wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowym (§ 4300).....	12.177,00 zł
⇒ usunięcie kolizji (§ 4300)	3.690,00 zł
⇒ inwentaryzacja kanalizacji deszczowej (§ 4300)	550,00 zł
⇒ uzgodnienie dokumentacji, dot. przebudowy drogi ul. Żelazna (§ 4300)	431,51 zł
⇒ przygotowanie dokumentacji i procedury uzyskania zmieniającej decyzji środowiskowej, budowa drogi ul. Tartaczna, Żelazna, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej (§ 4300)	1.000,00 zł
⇒ projekt drogi gminnej Al. Broni (§ 4300)	9.000,00 zł
⇒ przebudowa nawierzchni z kostki brukowej (§ 4300)	16.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano część drogi w ramach budowy drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu -3.129.830,60zł (§ 6050), wykonano „Przebudowę drogi w Biesowie” – 825.996,93zł w tym z FDS 436.634,40zł i FIL 317.362,53zł. Opłacono również część wydatków na dokumentację i nadzór rozbudowy drogi w ciągu ulicy Reja – 51.900zł, wykonano przebudowę przejść dla pieszych ul. Warszawskiej, ul. Ludowej, ul. Wojska Polskiego - 124.318,80zł w tym FDS 99.455,04zł, wykonano modernizację chodnika przy ul. Okrzei -22.477,02zł (środki własne), opłacono dokumentację przebudowy ul. Polnej – 7.500zł (środki własne). Pozostałe wydatki przeniesiono na 2022 rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 opłacono wykonanie koncepcji przebudowy ronda ul. Chrobrego i Armii Krajowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 95% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260-680.564,25zł), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 365.164,83zł), opłacono wywóz nieczystości, zarządzanie nieruchomościami, usługi pozostałe (§ 4300-1.523.228,85zł).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 30.126,93zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 1.200,00zł). Wydatkowano również środki tego rozdziału na odszkodowanie za przejęcie i wykup nieruchomości (r.70005 § 6060-140zł).

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. KZN-Północ – 3.000.000zł (§ 6030) oraz na modernizację budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy ul. Al. Róż – 70.000zł (§ 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). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2022r.

Wydatki są wykonane w 78% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 93% w stosunku do planu.

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

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

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 96% w stosunku do planu.

W rozdziale 75056 wydatkowano środki na spis powszechny – 37.842zł. W rozdziale 75075 nie wydatkowano środków na projekt dofinansowany z UE pn. „Historia Biskupca- promocja regionu” z PROW. Wydatki przeniesiono na 2022r.

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

(§ 4300-10.000zł), na utrzymanie Inkubatora przedsiębiorczości (§§ 4210, 4260, 4300, 4360) i na zakończony projekt nieinwestycyjny z udziałem środków z UE pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR” (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na zakończony projekt pn. „E-usługi dla BiskUPca-etap 2” – 903.742,50zł w tym 768.181,13zł z UE (§§ 6057, 6059) oraz dokonano zakupu 2 urządzeń forti switch, laptopa i licencji programów – 149.020,32zł (§ 6060, środki własne).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na projekt z dofinansowaniem z UE pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”-2.797.440,73zł (całkowita wartość inwestycji 8.377.095,88zł w tym środki z UE-4.450.621,40zł).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.809,00zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 93% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską, w rozdziale 75421 na zarządzanie kryzysowe. W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 wykonano przyłącze kanalizacyjne do pomieszczeń OSP w Biskupcu 46.740zł (§ 6050), dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP w Węgoju – 20.000zł (§ 6060).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75495 dofinansowano zakup samochodu strażackiego 180.000zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów zostały wykorzystane w 87% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale w tym zwrócono źle naliczoną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 99% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe w zakresie napraw bieżących i malowania pomieszczeń, przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Wydatkowano również środki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE pn. „SP 2 w Biskupcu – Czas zacząć działać!”-381.377,41zł i „Czas na nas!”- 389.049,39zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 78% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-402.298,60zł) 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, 4300). Najpopularniejszą formą działania był punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich. W ramach rozdziału 85111 przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu na zakup sprzętu medycznego i informatycznego.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki na organizację szczepień.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2020r. następująco:

- pobyt w domach pomocy społecznej- 19,45% (r.85202) 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.,
- ośrodek wsparcia – 2,04% (r.85203) 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 – 0,86% (r.85205) 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 – 0,70% (r.85213) 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 – 16,44% (r.85214) 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 – 8,09% (r.85215) 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 – 7,94% (r.85216) 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 – 18,92% (r.85219) wzrost o 0,32% w porównaniu z 2020r., w 2020r.-18,60% wzrost o 2,38% w porównaniu z 2019r., 2019r.-16,22% spadek o 0,78% w porównaniu z 2018r.,
- i) usługi opiekuńcze – 16,58% (r.85228) wzrost o 0,60% w porównaniu z 2020r, w 2020r.-15,98% wzrost o 2,28% w porównaniu z 2019r., 2019r.-13,70% spadek o 0,25% w porównaniu z 2018r.,
- j) pomoc w zakresie żywienia –7,42% (r.85230) 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 –1,47% (r.85232) 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) 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 96% planu.

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

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów i innych form pomocy-161.189zł.

W rozdziale 85495 Gmina wydatkowała środki na stypendia dla wyróżniających się uczniów – 7.200zł.

Dział 855 – RODZINA.

W dziale tym wydatki stanowią 91% planu.

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86%.

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 oraz przesunięcie wydatkowania części środków inwestycyjnych na 2022r.

W rozdziale 90001 wydatkowano środki na dotacje- dofinansowanie do ekologicznych oczyszczalni ścieków § 2830-36.000,00zł, w § 6050 opłacono wykonanie inwestycji budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ciągu ulic Żelazna, Żytia, Tartaczna – 950.276,75zł, oraz budowę infrastruktury na działkach 564 i 602/2 w Biskupcu-132.335,31zł.

W rozdziale 90002 opłacono usługi zagospodarowania odpadów (§ 4300-5.172.966,63zł) oraz zakupiono pojemniki na śmieci (§ 4210-24.649,20zł).

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, nasadzenia i utrzymanie zieleni w mie-

ście i gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono z funduszu sołeckiego ciągnik kosiarkę w Bredynkach-12.760zł, traktorek do koszenia w Biesowie -20.000zł.

W rozdziale 90005 wydatkowano środki na dotacje-dofinansowanie do wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne-126.000zł.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na : montaż opraw oświetlenia parkingu przy szpitalu, montaż oświetlenia kortów, dzierżawę słupów w Biesówku, Biskupcu i Wilimach, lampę solarną w Nowym Marcinkowie – 13.892,92zł (§ 4300).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykonano modernizację i dobudowę oświetlenia w Biskupcu – 169.737,38zł (środki własne).

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek oraz utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy zlecenia (§ 4170) – 2.000,00zł,
- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup zamiatarki, odśnieżarki; zakup piasku na plażę i środków czystości Słoneczny Brzeg; zakup tabliczki informacyjnej, zakup karmy, szczepionek i leków dla zwierząt; zakup paliwa i części do kosiarek i piły; zakup art. chemicznych do szaletu; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych; zakup środków do czyszczenia fontann; zakup wyposażenia Dworca; zakup opraw UVC do obiektów gminnych itp. (§ 4210) – 169.737,38zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) –18.700,99zł,
- ⇒ wydatki na remont kanalizacji, przystanku, mostu w Biesowie, urządzeń placów zabaw, kosiarki (§ 4270) – 30.741 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.353.496,09zł (min. usługa koparko-ładowarką – 16.475,10 zł; wynajem i serwis TOI TOI – 18.517,26 zł; usługa weterynaryjna – 22.017,07 zł; schronisko – 10.431,80 zł; usługa transportowa, przewóz straganów – 18.568,95 zł; odbiór i transport odpadów komunalnych – 59.516,41 zł; wynajem pomieszczeń i utylizacja odpadów medycznych, unieszkodliwienie leków – 17.370,45 zł; montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie miasta Biskupiec – 27 654,25 zł; wynajem podnośnika do wycinki drzew, wycinka drzew, podcięcie gałęzi – 65.430,67 zł; serwis, naprawa fontann na terenie miasta – 35.407,33 zł; usługa ogrodnicza – 5.022,00 zł; monitoring składowiska odpadów – 12.546,00 zł; wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego ul. Niepodległości, ścieżki rowerowej – 27.500,00 zł; arkusz mapy zasadniczej – 1.271,40 zł; projekt budowlany z drogą dojazdową i rozbiórką garaży przy Al. Niepodległości – 12 835 zł; czyszczenie separatorów i osadników – 59.243,70 zł; opłata za przyłącze – 1.884,96 zł; wykonanie projektu wykonawczego płyty boiska na stadionie miejskim – 18.450,00 zł; nadzór inwestorski nad przebudową budynku Dworca – 30.850,00 zł; wykonanie projektu przebudowy przyłącza gazu do budynku Dworca – 2.706,00 zł; wykonanie koncepcji budowy parkingu Al. Niepodległości – 5.000,00 zł; usługi remontowe – 6.721,40 zł; wdrożenie systemu pomiaru zanieczyszczeń Sniffer-4D – 1.846,23 zł; f. sołecki, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej, plac zabaw w Botowie – 3.000,00 zł; f. sołecki, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej, plac zabaw w Bredynkach – 3.000,00 zł; f. sołecki, renowacja huśtawki w Zarębcu – 1.000,00 zł; badania archeologiczne – 52.000,00 zł; wykonanie projektu budowlanego, zagospodarowanie terenów przy ul. Warszawskiej – 25.000,00 zł; wykonanie naprawy moła oraz odrestaurowanie wiat na plaży nad jeziorem Kraksy – 12.715,00 zł; przygotowanie terenu, zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Rudziskach, plac zabaw – 1.660,50 zł; wykonanie niwelacji terenu pod pole namiotowe w Rukławkach – 9 225 zł; wykonanie przeglądu separatorów – 5.338,20 zł; uprzątnięcie terenu w Kobyłkach – 9.000,00 zł; utwardzenie terenów gminnych – 20.122,80 zł; wykonanie badań geotechnicznych – 3.690,00 zł; wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Harcerska – 12.000,00 zł; program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Biskupiec – 20.000,00 zł; wymiana drzwi w lokalu gminnym – 2.982,28 zł; infrastruktura Biskupiec Kolonia III – 18.000,00 zł; naprawa kanalizacji deszczowej – 20.950,00 zł; wykonanie badań geologicznych – 5.584,20 zł; utwardzenie terenu przy ul. Sosnowej – 47.970,00 zł; remont przystanku w Rukławkach – 2.100,00 zł; f. sołecki, oczyszczenie, wykonanie ogrodzenia stawu w Wilimach – 9.858,13 zł; uzgodnienie dokumentacji, budynek Dworca w Biskupcu – 1.230,00 zł; przygotowanie pola namiotowego wraz z wykonaniem drenażu, plaża Słoneczny Brzeg – 5.904,00 zł; usługa ratownictwa wodnego, kąpielisko na plaży Słoneczny Brzeg – 142.000,00 zł; bieżące utrzymanie czystości na plaży Słoneczny Brzeg – 8.600,00 zł; prace ziemne oraz oczyszczenie terenu na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach – 5.350,50 zł; koszenie poboczy, karczowanie – 27.600,00 zł; czynsz dzierżawy gruntu - Kobyły, Rudziska, Kolonia Biskupiec, Labuszewo, Pudąg, Botowo – 80.008,49; inwentaryzacja, wykonanie wyceny usuniętych drzew – 3.997,50 zł; usługa ochrony budynku Dworca PKS – 3.690,00 zł; wykonanie sprawności odgazowania – 1.845,00 zł; montaż słupa ul. 1 Maja – 3.321,00 zł; wykonanie infrastruktury we wsi Czerwinka – 25.000,00 zł; usługa - wyposażenie budynku Dworca – 12.435,78 zł; roczny przegląd placów zabaw na terenie miasta i gminy Biskupiec – 16.450,00 zł; rozbiórka sceny parku i uporządkowanie terenu – 6.027,00 zł; rozbiórka garaży i uporządkowanie terenu przy Parkingu Warmińskim – 7.011,00 zł; usunięcie osi i szerszeni z terenu gminy Biskupiec – 1.430,00 zł; remont dachu w budynku gminnym, były szalek przy ul. Kolejowej – 24.000,00 zł; rozbiórka budynku

za salą w Borkach Wielkich, niwelacja terenu – 7.134,00 zł; wykonanie operatów wodnoprawnych – 23.500,00 zł; przeprowadzenie wykopów sondażowo-rozpoznawczych wraz z dokumentacją, dz. 102 Kobyłty – 9.000,00 zł; czyszczenie kanalizacji deszczowej – 1.076,25 zł; utrzymanie rowu – 11.809,80 zł; naprawy elewacji budynków gminnych – 3.999,98 zł; transport piasku – 3.505,50 zł; wykonanie kosztorysów inwestorskich – 1.200,00 zł; udrożnienie rowów melioracyjnych – 9.655,50 zł; zmiana organizacji ruchu – 5.058,99 zł; remont wiaty przystanku w miejscowości Węgój – 4.500,00 zł; f. sołecki, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej pod taras przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Wielkie – 7.804,35 zł; f. sołecki, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej pod taras przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Wielkie – 15.000,00 zł; rekultywacja terenu – 3.444,00 zł; f. sołecki, siłownia plenerowa, place zabaw, utwardzenie terenu pod plac zabaw – 11.556,80 zł; usługa projektowa – 13.844,99 zł; remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 1.600,00 zł; instalacja stolarki budowlanej w miejscowości Borki Wielkie – 6.419,37 zł; wymiana pokrycia dachu budynku garaży przy Al. Niepodległości 4a – 15.000,00 zł; porządkowanie placu gminnego – 11.070,00 zł; f. sołecki, montaż słupa z koszem, ławeczki, Stanclewo – 1.254,60 zł; roboty elektryczne – 2.000,00 zł; usługi geodezyjne – 1.190,00 zł; f. sołecki zagospodarowanie terenu – 30.533,21 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- udziały w PWiK w Biskupcu Spółka z o.o. (§ 6010) – 1.000.000zł,
- „Strefę wypoczynku nad jez. Dadaj”- 34.902,50zł w tym 15.000 dof. W-M UM z programu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (§ 6050),
- przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja (§ 6050).....443.193,60zł (środki własne),
- uzbrojenie terenów gminnych (§ 6050).....- 122.515,60zł (środki własne),
- wykonanie podestu w Raszagu (§ 6050) – 24.950,00zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mojtynach (§ 6050).....15.669,00zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenu w Kobyłtach (§ 6050).....18.045,22zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa Stanclewo (§ 6050).....9.638,50zł (środki własne),
- budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. (§ 6050).....295.687,47zł (środki własne),
- wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk. (§ 6050).....14.793,15zł (środki własne),
- zakup urządzeń w ramach zagospodarowania terenów w Najdymowie (§ 6060)-12.705,90zł (środki własne),
- zakup urządzeń placu zabaw w Botowie (§ 6060)9.225,00zł (środki własne),
- zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń (§ 6060).....33.810,24zł (środki własne).

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 99%. Instytucje kultury nie wykazują zobowiązań wymagalnych na 31.12.2021r.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 97,55% planu (r.92109). Są to wydatki z funduszy sołeckich środków sołectw, pozostałe wydatki na świetlice i kluby realizowane są przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, które przejęło zadania w zakresie kultury.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92109 § 6050 wykonano remont dachu w Czerwonce I etap – 30.000zł, remont świetlicy w Węgoju – 17.765zł, modernizację świetlicy w Sadowie-16.000zł, modernizację świetlicy w Rukławkach-17.034,40zł (środki własne-f. sołecki). Przekazano również dotację w wysokości 301.900zł na remonty i modernizacje świetlic dla CKTiS w Biskupcu (r.92109 § 6220).

W ramach wydatków bieżących r.92195 wydatkowano środki na zakup gabloty w Kobyłtach – 3.000zł i tkaniny w Czerwonce – 262,52zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych r.92195 wydatkowano środki na projekt dofinansowany z UE pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” – 3.134.228,05zł (całkowita wartość inwestycji - 21.259.665,57zł w tym 10.047.526,68zł z UE).

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. zakup piłek w ramach projektu „Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu” – 10.000zł w tym 5.000zł z W-M UM, oraz w ramach f. sołeckiego i środków własnych min. opłata za przyłącze do stadionu w Biskupcu, sprzątanie terenu przy stadionie w Czerwonce, org. imprezy sportowej w Biskupcu kolonia, wyjazdy na imprezy sportowe, usprawnienie wejścia na siłownię plenerową, pełnienie nadzorów projektów "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego" i „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (§§ 4210,4300) oraz dotacja na sport dla CKTiS (§ 2480) i dla instytucji sportowych (§ 2830).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na projekt „ Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu”- 66.000,00zł (w tym 33.000zł z UM), projekt pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej”-606.186,60zł (§§ 6057, 6059; całkowita wartość inwestycji 3.029.033,59zł w tym 1.248.054,51zł z UE), zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach -13.641,34zł i

w Rudziskach – 18.179,70zł , zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie – 18.329,52zł (środki własne), . W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na projekt „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”– 3.860.000zł i "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego"-4.280.000zł (§ 6230).

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2021r.

W 2021r. zakończono „Poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”, inwestycję „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”, inwestycję „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy”, projekt „SP 2 w Biskupcu – Czas zacząć działać!” , projekt „Czas na nas!”, projekt „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”. Inwestycja „Budowa drogi w ciągu ulic :Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu” jest zaawansowana w około 70%. Inwestycja „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” jest zaawansowana w około 56%.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 001,51	732 001,51	100	732 001,51	732 001,51	100
	01095		Pozostała działalność	732 001,51	732 001,51	100	732 001,51	732 001,51	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	732 001,51	732 001,51	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	12 070,00	12 070,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 074,83	2 074,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	148,23	148,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	59,91	59,91	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	717 648,54	717 648,54	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 360,00	229 360,00	100	229 360,00	229 360,00	100
	75011		Urząd Wojewódzki	191 518,00	191 518,00	100	191 518,00	191 518,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	191 518,00	191 518,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	161 330,00	161 330,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 644,50	26 644,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 543,50	3 543,50	100
	75056		Spis powszechny i inne	37 842,00	37 842,00	100	37 842,00	37 842,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	37 842,00	37 842,00	100	0,00	0,00	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	22 777,00	22 777,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	14 500,00	14 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	565,00	565,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 809,00	3 809,00	100	3 809,00	3 809,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 809,00	3 809,00	100	3 809,00	3 809,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 809,00	3 809,00	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	515,72	515,72	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	293,28	293,28	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 313,13	178 800,21	94	189 313,13	178 800,21	94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników	189 313,13	178 800,21	94	189 313,13	178 800,21	94

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	189 313,13	178 800,21	94	0,00	0,00	0
		2010							
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	0	63 836,29	58 668,80	92
		2540							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 874,35	1 874,35	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0	123 602,49	118 257,06	96
852			POMOC SPOŁECZNA	3 603,00	3 566,63	99	3 603,00	3 566,63	99
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 603,00	3 566,63	99	3 603,00	3 566,63	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 603,00	3 566,63	99	0,00	0,00	0
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	3 532,36	3 496,70	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	70,64	69,93	99
855			RODZINA	29 140 998,00	29 073 358,88	100	29 140 998,00	29 073 358,88	100
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18 475 493,00	18 445 606,69	100	18 475 493,00	18 445 606,69	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 475 493,00	18 445 606,69	100	0,00	0,00	0
		2060							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	130,00	111,53	86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	18 318 452,00	18 289 082,12	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	103 347,00	103 051,67	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	7 355,75	7 355,75	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	19 060,00	18 883,70	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 216,60	2 191,02	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 054,50	4 054,50	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	2 460,00	2 460,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	587,00	586,81	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	13 600,00	13 600,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	811,80	811,80	100
		4400	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0	34,00	33,54	99
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	2 976,50	2 976,50	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	257,85	257,85	100
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0	150,00	149,90	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	10 451 856,00	10 415 347,09	100	10 451 856,00	10 415 347,09	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 451 856,00	10 415 347,09	100	0,00	0,00	0
		2010							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	250,00	204,07	82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	10 154 073,00	10 118 462,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	195 883,66	195 608,18	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	12 969,03	12 969,03	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	35 956,00	35 779,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 830,00	3 816,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	12 184,00	12 184,00	100
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0	6 000,00	6 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	248,00	247,02	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	21 345,00	21 014,87	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	797,00	797,00	100
		4400	Oplaty czynszowe	0,00	0,00	0	92,00	91,81	100
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0	5 808,31	5 808,31	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0	1 920,00	1 863,85	97
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0	450,00	449,68	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	923,34	100	924,00	923,34	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
		2010		924,00	923,34	100	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	772,11	771,56	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	132,97	132,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	18,92	18,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	100	984,00	984,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
		2010		984,00	984,00	100	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	984,00	984,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	211 741,00	210 497,76	99	211 741,00	210 497,76	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
		2010		211 741,00	210 497,76	99	0,00	0,00	0
		4130		0,00	0,00	0	211 741,00	210 497,76	99
			OGÓŁEM	30 299 084,64	30 220 896,23	100	30 299 084,64	30 220 896,23	100

Burmistrz
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
750			Administracja publiczna	4 137 984,38	355 000,00	4 492 984,38
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 908,57	1 908,57
	901001U	UM		0,00	1 908,57	1 908,57
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,43	1 091,43
	901001X	UM		0,00	1 091,43	1 091,43
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 358,08	20 358,08
	901001U	UM		0,00	20 358,08	20 358,08
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	11 641,92	11 641,92
	901001X	UM		0,00	11 641,92	11 641,92
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 533,35	44 533,35
	901241U		Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	0,00	44 533,35	44 533,35
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 466,65	25 466,65
	901241X		Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	0,00	25 466,65	25 466,65
75095			Pozostała działalność	3 211 794,38	250 000,00	3 461 794,38
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 321,50	8 321,50
	901001U	UM		0,00	8 321,50	8 321,50
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,50	1 468,50
	901001X	UM		0,00	1 468,50	1 468,50
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	772,96	3 522,96
	901001W	UM		2 750,00	772,96	3 522,96
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	136,40	480,40
	901001W	UM		344,00	136,40	480,40
	4127		Składki na Fundusz Pracy	400,00	62,27	462,27
	901001W	UM		400,00	62,27	462,27
	4129		Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,99	60,99
	901001W	UM		50,00	10,99	60,99
	4267		Zakup energii	0,00	8 500,00	8 500,00
	901001U	UM		0,00	8 500,00	8 500,00
	4269		Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	901001I	UM		0,00	1 500,00	1 500,00
	4307		Zakup usług pozostałych	415 387,62	-17 911,73	397 475,89

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
801	901001U	UM	415 387,62	-17 911,73	397 475,89
	4309	zakup usług pozostałych	73 226,76	-3 160,89	70 065,87
	901001I	UM	73 226,76	-3 160,89	70 065,87
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	255,00	255,00
	901001I	UM	0,00	255,00	255,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	45,00	45,00
	901001I	UM	0,00	45,00	45,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 636,00	715 699,00	1 817 335,00
	901004U	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	1 101 636,00	715 699,00	1 817 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-465 699,00	1 134 301,00
	901004I	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	1 600 000,00	-465 699,00	1 134 301,00
	Oświata i wychowanie		437 085,64	351 959,08	789 044,72
80101	Szkoły podstawowe		437 085,64	351 959,08	789 044,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 772,80	-23 698,20	97 074,60
	007000U	ZSP1	71 381,27	-38 989,55	32 391,72
	009000U	SP3	49 391,53	15 291,35	64 682,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 312,84	-16 204,12	5 108,72
	007000X	ZSP1	12 596,69	-10 891,86	1 704,83
	009000X	SP3	8 716,15	-5 312,26	3 403,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00	288 800,00	369 550,00
	007000U	ZSP1	38 250,00	144 150,00	182 400,00
	009000U	SP3	42 500,00	144 650,00	187 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	5 200,00	19 450,00
	007000X	ZSP1	6 750,00	2 850,00	9 600,00
	009000X	SP3	7 500,00	2 350,00	9 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	112 967,88	282 967,88
	007000U	ZSP1	85 000,00	63 437,88	148 437,88
921	009000U	SP3	85 000,00	49 530,00	134 530,00
	4309	zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 106,48	14 893,52
	007000X	ZSP1	15 000,00	-7 187,48	7 812,52
	009000X	SP3	15 000,00	-7 919,00	7 081,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 580 000,00	-434 000,00	3 146 000,00

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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	-988 228,05	11 771,95
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 724,43	-644 072,44	7 651,99
901029W		Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	651 724,43	-644 072,44	7 651,99
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 275,57	-344 155,61	4 119,96
901029W		Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	348 275,57	-344 155,61	4 119,96
92195		Pozostała działalność	2 580 000,00	554 228,05	3 134 228,05
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	647 874,26	907 874,26
901010U		Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	260 000,00	647 874,26	907 874,26
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	-93 646,21	2 226 353,79
901010W		Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	2 320 000,00	-93 646,21	2 226 353,79
926		Kultura fizyczna	1 411 199,96	-805 013,36	606 186,60
92601		Obiekty sportowe	1 411 199,96	-805 013,36	606 186,60
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 199,96	-159 093,72	252 106,24
901011U		Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej nad j. Kraksy	411 199,96	-159 093,72	252 106,24
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-645 919,64	354 080,36
901011W		Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej nad j. Kraksy	1 000 000,00	-645 919,64	354 080,36
		OGÓŁEM	9 566 269,98	-532 054,28	9 034 215,70

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Jana Matejki 5

NIP: 739-291-85-11

Tel./Fax: (089) 715 26 95

REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 28.02.2022 r.

Urząd Miejski w Biskupcu

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2021 rok

W 2021 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność z:

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

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2021 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 3 413 100 zł,
- dotacja celowa na sport 250 000,00 zł,
- dotacja inwestycyjna 301 900 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 197 683,52 zł,
- darowizny 4 919,99 zł,
- pozostałe 2 710,71 zł.

razem 4 170 314,22 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za 2021 rok wyniosły 3 738 899,33 zł (94,36% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 1 106 081,62 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 13 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 25 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia szachowe, fitness, chór, wokalnno-taneczne. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 144 234,07 zł, usługi obce (w tym m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) 384 634,13 zł oraz opał (ogrzewanie gazowe) 32 904,50 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 1 286 815,60 zł, imprez sportowych 78 090,11 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w 2021 roku to koszt 269 688,57 zł. Na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu zostało przeznaczone 250 000,00 zł.

5. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 – 159 403,56 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 – 284 994,81 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021

Należności – 14 347,46 zł, w tym wymagalne: 6 875,00 zł

Zobowiązania – 49 934,03, w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

		Plan 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan konta na koniec roku 2020		159 403,56	159 403,56	100,00%
Przychody				
1.	Dotacja organizatora	3 663 100,00	3 663 100,00	100,00%
2.	Dotacja inwestycyjna	301 900,00	301 900,00	100,00%
3.	Sprzedaż usług i towarów	200 000,00	197 683,52	98,84%
4.	Darowizny	10 000,00	4 919,99	49,20%
5.	Inne	10 000,00	2 710,71	27,11%
razem		4 344 403,56	4 329 717,78	99,66%
Koszty				
1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu				
1.1.	CKTiS ul. Matejki 5	Plan 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a.	Płace i pochodne	900 000,00 zł	861 727,70 zł	95,75%
1.1.b.	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł	116 706,71 zł	97,26%
1.1.c.	ZFSS	22 000,00 zł	21 859,00 zł	99,36%
1.1.d.	Wartości niematerialne i prawne	6 000,00 zł	0 zł	0,00%
1.1.e.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	70 000,00 zł	58 445,40 zł	83,49%
1.1.f.	Zakup komputerów, sprzętu, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	50 000,00 zł	38 686,48 zł	77,37%
1.1.g.	Prenumeraty, umowy stałe z mediami,	5 000,00 zł	3 197,66 zł	63,95%
1.1.h.	Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	20 000,00 zł	18 530,29 zł	92,65%
1.1.i.	Kino	5 000,00 zł	3 558,00 zł	71,16%
1.1.j.	Remonty (materiały)	10 000,00 zł	116,05 zł	1,16%
1.1.k.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	209 573,56 zł	176 011,09 zł	83,99%
1.1.l.	BHP i p.poż.	2 000,00 zł	959,94 zł	48,00%
1.1.ł.	Badania lekarskie	1 000,00 zł	930,00 zł	93,00%
1.1.m.	Opał (gaz)	40 000,00 zł	32 904,50 zł	82,26%
1.1.n.	Delegacje, ryczałty, szkolenia	15 000,00 zł	13 681,34 zł	91,21%
1.1.o.	Zajęcia	50 000,00 zł	45 480,99 zł	90,96%
razem:		1 525 573,56 zł	1 392 795,15 zł	91,30%
1.2.	Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	10 000,00 zł	2 899,14 zł	28,99%
1.2.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	35 000,00 zł	32 950,16 zł	94,14%
1.2.c.	Wynajem aparatów	24 000,00 zł	21 860,00 zł	91,08%
razem:		69 000,00 zł	57 709,30 zł	83,64%
1.3.	Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			

1.3.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	10 000,00 zł	2 147,16 zł	21,47%
1.3.b	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	20 000,00 zł	19 962,07 zł	99,81%
1.3.c	Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	5 000,00 zł	3 221,87 zł	64,44%
1.3.d	Zakup materiałów promocyjnych	15 000,00 zł	11 670,11 zł	77,80%
razem:		50 000,00 zł	37 001,21 zł	74,00%
2. Świetlice wiejskie CKTiS				
	Świetlice wiejskie			
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	127 647,21 zł	98,19%
2.2	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	100 000,00 zł	80 742,37 zł	80,74%
2.3	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	170 000,00 zł	155 710,81 zł	91,59%
razem:		400 000,00 zł	364 100,39 zł	91,03%
3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych				
3.0	Imprezy	1 300 000,00 zł	1 286 815,60 zł	98,99%
4. Sport				
4.1	Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	130 000,00 zł	121 341,93 zł	93,34%
4.2	Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	20 000,00 zł	19 936,84 zł	99,68%
4.3	Stadion miejski wyposażenie	3 000,00 zł	2 699,00 zł	89,97%
4.4	Orliki	45 000,00 zł	42 540,39 zł	94,53%
4.5	Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	65 000,00 zł	60 954,95 zł	93,78%
4.6	Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	330 000,00 zł	328 090,11 zł	99,42%
4.7	Boisko w Czerwonce	25 000,00 zł	24 914,46 zł	99,66%
razem:		618 000,00 zł	600 477,68 zł	97,16%
		3 962 573,56 zł	3 738 899,33 zł	94,36%
Wydatki inwestycyjne		381 830,00 zł	381 829,99 zł	100,00%
RAZEM		4 344 403,56 zł	4 120 729,32 zł	94,85%

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia 28.02.2022

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2021 rok**

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **582 621,12 zł** co stanowiło **99,01%** wykonania rocznego planu,

w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 561 912,80 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – 4 216,00 zł,
- dotacja MKiDN – 10 760,00 zł,
- darowizny – 5676,30 zł,
- pozostałe - 56,02 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2021 rok (98,97% planu): **582 431,41 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **434 398,96 zł**

w tym:

- wynagrodzenia	367 600,34 zł
- umowy zlecenia	1 850,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy	64 948,62 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług **96 989,62 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 25 583,61 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 6 893,06 zł, c.o. – 27 070,58 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 793,59 zł oraz z zakupem książek – 36 648,78 zł.

3. Pozostałe koszty

51 042,83 zł

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

4. Stan środków na rachunku bankowym

Stan środków na 01.01.2021 – 0,00 zł

Stan środków na 31.12.2021 – 0,00 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021

Należności – 6,00 zł, w tym wymagalne: 6,00 zł

Zobowiązania – 1740,75 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2021	% planu rocznego
Przychody				
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	568 500,00 zł	561 912,80 zł	98,84%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00%
3	Dotacje MKiDN	10 760,00 zł	10 760,00 zł	100,00%
4	Darowizny	5 000,00 zł	5 676,30 zł	113,53%
5	Pozostałe dochody	- zł	56,02 zł	-
SUMA		588 476,00 zł	582 621,12 zł	99,01%
Koszty				
I	Osobowy fundusz płac	341 000,00 zł	340 385,44 zł	99,82%
II	Nagroda jubileuszowa	- zł	- zł	0,00%
III	Odprawy	- zł	- zł	0,00%
IV	Nagroda roczna	27 500,00 zł	27 214,90 zł	98,96%
V	Składki ZUS Z-d	64 000,00 zł	63 680,01 zł	99,50%
VI	Fundusz Pracy Z-d	1 500,00 zł	1 268,61 zł	84,57%
VII	Umowy zlecenia	2 000,00 zł	1 850,00 zł	92,50%
VIII	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00 zł	12 403,00 zł	99,22%
SUMA		448 500,00 zł	446 801,96 zł	99,62%
VIII	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00 zł	25 583,61 zł	94,31%
1	prenumerata czasopism	6 000,00 zł	5 662,11 zł	94,37%
2	druki biblioteczne	1 500,00 zł	1 401,72 zł	93,45%
3	materiały biurowe	3 500,00 zł	3 421,56 zł	97,76%
4	środki czystości	1 500,00 zł	1 343,94 zł	89,60%
5	zakup sprzętu elektronicznego i drobnego	14 026,00 zł	13 237,53 zł	94,38%
6	materiały do remontów bieżących	600,00 zł	516,75 zł	86,13%
IX	Zakup książek	37 000,00 zł	36 648,78 zł	99,05%
	w tym darowizny książek	4 000,00 zł	3 676,30 zł	91,91%
X	Zakup energii, media	36 000,00 zł	34 757,23 zł	96,55%
1	zakup energii C.O.	28 000,00 zł	27 070,58 zł	96,68%
2	zakup energii elektrycznej	7 000,00 zł	6 893,06 zł	98,47%
3	woda, kanalizacja, śmieci	1 000,00 zł	793,59 zł	79,36%
XI	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
1	malowanie	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
XII	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	420,00 zł	84,00%
XII	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 076,34 zł	96,70%
XIII	Podróże	150,00 zł	139,70 zł	93,13%
XIV	Różne składki	- zł	- zł	0,00%
1	Ubezpieczenia MBP + Filie	- zł	- zł	0,00%
XV	Obchody 75-lecia (spotkanie autorskie, wydanie książki pokonkursowej)	10 200,00 zł	10 103,79 zł	99,06%
SUMA		139 976,00 zł	135 629,45 zł	96,89%
Razem		588 476,00 zł	582 431,41 zł	98,97%

Zatwierdził:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 21 11
NIP 7393384170, REGON 519508454

DYREKTOR

mgr Alicja Kosińska-Terech

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2021 r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 754 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 754 ha].**
 1. **Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym [pow. 35 ha]:**
 - a) przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [pow. 11 ha],
 - b) pozostałe [pow. 24 ha].
 2. **Przekazane w użytkowanie, trwały zarząd [1 ha].**
 3. **Oddane w dzierżawę, najem, użyczone [pow. 80 ha]:**
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 66 ha 31 a 28 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 0 ha 31 a 45 m²],
 - c) inne [pow. 13 ha 32 a 12m²].
 4. **Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy [pow. 638 ha]:**
 - a) działki budowlane [62 działek o pow. 17 ha],
 - uzbrojone [24 działek o pow. 5 ha 19 a 62 m²],
 - pozostałe [38 działek o pow. 11 ha 96 a 89 m²],
 - b) drogi [pow. 344 ha],
 - c) inne [pow. 277 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwały zarząd w okresie od 01.01.2021 r.**
 1. **Działki budowlane [7 nieruchomości o pow. 0 ha 98 a 11 m², wartość /netto/ 616 708 zł]:**
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [6 nieruchomości o pow. 0 ha 65 a 65 m², wartość /netto/ 505 033 zł]:
 - sprzedane [6 nieruchomości o pow. 0 ha 65 a 65 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-],
 - b) pod zabudowę garażową [-]:
 - c) inne [1 nieruchomość o pow. 0 ha 32 a 46 m², wartość/netto/ 111 675 zł]
 - sprzedane [1 nieruchomość o pow. 0 ha 32 a 46 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. **Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [3 działki o pow. 0 ha 08 a 98 m², wartość /netto/ 13 613 zł]:**
 - sprzedane [2 działki o pow. 0 ha 06 a 99 m²],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [1 działka o pow. 0 ha 01 a 99 m²].

3. Grunty zabudowane:
 - a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodziennymi [1 nieruchomość, pow. Gruntów 0 ha 28 a 50 m², wartość nieruchomości 74 740 zł]
 - wielorodziennymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 886 m², 18 lokali o ogólnej wartości 2 565 730 zł],
 - b) garażami [-],
 - c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [-],
 - sprzedaż całych budynków [2 nieruchomości pow. gruntów 0 ha 12 a 96 m², pow. użytkowa budynku 334 m², wartość nieruchomości 824 200 zł],
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów /budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy/ [-]
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku Działkowców /uwłaszczenia/ [-],
5. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd [-].
6. Grunty przeznaczone na cele rolne [-].
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [1 nieruchomość, pow. 0 ha 00 a 29 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 1 558 zł]:
 - a) tryb administracyjny [1 nieruchomość o pow. 0 ha 00 a 29 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 1 558 zł],
 - 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 [1 nieruchomość, pow. 0 ha 34 a 51 m², wartość 234 670 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 01.01.2021 r.

1. Poprzez komunalizację [1 ha 68 a 46 m²].
2. Umowami notarialnymi [pow. 0 ha 44 a 91 m²].
3. Inne [0 ha 13 a 49 m²].

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2021r.

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –578.047,23zł,
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 258.426,04zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 2.718.991,33zł.

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	60 szt. 21 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	113 szt. 7 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	330szt. 119 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	194szt. 23 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	37 szt. 11 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	13 967 m ² 5 034 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	9 249,20 m ² 1 235 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	1 917 m ² 638 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	5 334 m ² 948 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	71 szt.

V. Przedszkola i Punkt Przedszkolny „Bajka”

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym: na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny „Bajka”	1
3.	Wartość księgowa obiektów :	
a)	na terenie miasta	
	Budynek Przedszkola Niepublicznego nr 6 ul. Poznańska	16 504,70
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	50 812,91
	RAZEM	67 317,61

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	4 2
2.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	7 138 089,08
a)	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żłobek, budynek byłego gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 3	3 759 735,81 424 604,92
	Razem:	4 184 340,73
b)	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce Szkoła Podstawowa w Kobułtach	1 241 818,84 1 711 929,51
	Razem:	2 953 748,35

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	4 263 185,77 51 042,97
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	12 544,36
c)	Świetlice Wiejskie (23) w tym w Wilimach	509 415,52
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	3 313,02

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 01.01.2021 r. – 25 642 527,25 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 192 923,12 zł (budowa kolektora tłoczego, budowa zbiornika na oczyszczalni ścieków, zakup sprzętarki, centralka telefoniczna, zakup samochodu osobowego, wykonanie zabudowy do wywrotki)

Zmniejszenia w ciągu roku – 34 163,32 zł

Stan na 31.12.2021 r. – 25 801 287,05 zł.

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

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy 2021r. /w złotych/	Stan realizacji
1	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	44.720,00	44.720,00	Inwestycja zakończona
2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167560N – ul. Ludowa dz. 36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.	38.698,60	38.698,60	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167560N – ul. Warszawska dz. 250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm.	38.978,60	38.978,60	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 167596N – ul. Aleja Wojska Polskiego dz. 89/4 obręb 3 Miasto Biskupiec, dz. 226 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm.	46.641,60	46.641,60	Inwestycja zakończona, dof. z FDS
5	Przebudowa ulicy Polnej	7.500,00	7.500,00	Opłacono dokumentację
6	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	4.806.816,69	3.129.830,60	Inwestycja w trakcie realizacji
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	825.996,93	825.996,93	Inwestycja zakończona, dof. z FDS, FIL
8	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945.000,00	51.900,00	Opłacono dokumentację i nadzór
9	Modernizacja chodnika ul. Okrzei	22.477,02	22.477,02	Inwestycja zakończona
10	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98.000,00	35.000,00	Opłacono koncepcję
11	Wykup nieruchomości	140,00	140,00	Opłacono odszkodowanie
12	Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al. Róż	70.000,00	70.000,00	Inwestycja zakończona
13	E-usługi dla BiskUPca etap 2	903.742,50	903.742,50	Inwestycja zakończona dof. z UE
14	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowania	149.020,32	149.020,32	Inwestycja zakończona

15	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	8.377.095,88	2.797.440,73	Inwestycja zakończona dof. z UE
16	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Biskupiec	46.740,00	46.740,00	Inwestycja zakończona
17	Zakup samochodu dla OSP Węgój	20.000,00	20.000,00	Inwestycja zakończona
18	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy	132.335,31	132.335,31	Inwestycja zakończona
19	Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytia, Tartaczna	950.276,75	950.276,75	Inwestycja zakończona
20	Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach	12.760,00	12.760,00	Inwestycja zakończona
21	Zakup ciągniczka-kosiarki w Biesowie	20.000,00	20.000,00	Inwestycja zakończona
22	Modernizacja oświetlenia	97.990,41	97.990,41	Inwestycja zakończona
23	Dobudowa oświetlenia	71.746,97	71.746,97	Inwestycja zakończona
24	Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa Stanclewo	9.638,50	9.638,50	Opłacono I etap
25	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mojtynach	15.669,00	15.669,00	Inwestycja zakończona
26	Wykonanie podestu w Raszagu	24.950,00	24.950,00	Inwestycja zakończona
27	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW i miasta	295.687,47	295.687,47	Inwestycja zakończona
28	Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj	34.902,50	34.902,50	Inwestycja zakończona dof. z W-M UM
29	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	443.193,60	443.193,60	Inwestycja zakończona
30	Uzbrojenie terenów gminnych	122.515,60	122.515,60	Inwestycja zakończona
31	Zagospodarowanie terenu w Kobułtach	18.045,22	18.045,22	Inwestycja zakończona
32	Zakup urządzeń placu zabaw w Botowie	9.225,00	9.225,00	Opłacono I etap
33	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie – zakup urządzeń	12.705,90	12.705,90	Inwestycja zakończona
34	Wyposażenie placu zabaw w Parleza Wielka	14.793,15	14.793,15	Inwestycja zakończona
35	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	33.810,24	33.810,24	Inwestycja zakończona

36	Modernizacja świetlicy w Sadowie	16.000,00	16.000,00	Inwestycja zakończona
37	Remont świetlicy w Węgoju	17.765,00	17.765,00	Inwestycja zakończona
38	Remont świetlicy w Rukławkach	17.034,40	17.034,40	Inwestycja zakończona
39	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30.000,00	30.000,00	Opłacono I etap
40	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21.259.665,57	3.134.228,05	Inwestycja zakończona dof. z UE
41	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach	13.641,34	13.641,34	Inwestycja zakończona
42	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach	18.179,70	18.179,70	Inwestycja zakończona
43	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie	18.329,52	18.329,52	Inwestycja zakończona
44	Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu	66.000,00	66.000,00	Inwestycja zakończona dof. z W-M UM
45	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	3.029.033,59	606.186,60	Inwestycja zakończona dof. z UE
46	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka wsparcia, KIS	48.000,00	48.000,00	Inwestycja zakończona
47	Zakup urządzeń sieciowych dla MOPS	46.348,86	46.348,86	Inwestycja zakończona
48	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Spółka z o.o. w Olsztynie	3.000.000,00	3.000.000,00	Udziały przekazano
49	Dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	180.000,00	180.000,00	Dofinansowanie przekazano
50	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	119.200,00	119.200,00	Dofinansowanie przekazano
51	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu	1.000.000,00	1.000.000,00	Udziały przekazano
52	Dotacja celowa na remont i modernizację świetlic dla CKTiS w Biskupcu	301.900,00	301.900,00	Dotacje przekazano

53	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”	3.860.000,00	3.860.000,00	Dotacje przekazano
54	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu”	4.280.000,00	4.280.000,00	Dotacje przekazano
	OGÓŁEM	56.082.911,74	27.321.885,99	

CZĘŚĆ E. Informacje o stanie wierzytelności Gminy

I. Lokata terminowa (–).

II. Udział w spółkach i w spółdzielniach:

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

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

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

Udział w Spółce z o.o. pod firmą KZN-Północ – 3.000.000zł

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 43.680.000,00zł,

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski