

Zarządzenie Nr 241/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2022r.

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 ze zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2022r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022r. jak w załączniku nr 2 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2022r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

**Informacja o przebiegu wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za I półrocze 2022 rok.**

Spis treści:

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

Biskupiec, sierpień 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2022r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd.% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 651,18	376 646,18	561 213,18	395 801,80	84%	71%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	19 155,62	0%	64%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	19 155,62	0%	64%
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	448 651,18	376 646,18	465 213,18	376 646,18	84%	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	376 646,18	376 646,18	0,00	0,00	100%	0%
		2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących jsfp	72 005,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 048,59	1 048,59	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	71,05	71,05	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	88 732,58	165,58	0%	0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	369 260,96	369 260,96	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 364 960,30	1 585 278,30	20 022 465,40	4 979 601,41	12%	25%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 700 000,00	1 501 607,02	2 832 000,00	2 043 647,24	56%	72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	29 394,13	0,00	0,00	29%	0%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	2 100 000,00	1 248 021,37	0,00	0,00	59%	0%
		2330	Środki przekazane z samorządu województwa na zadania bieżące wykonane na podstawie porozumień między jst	500 000,00	224 191,52	0,00	0,00	45%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 827 000,00	2 043 647,24	0%	72%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	37 264,00	74 528,00	48 796,86	50%	65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	37 264,00	0,00	0,00	50%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 000,00	14 136,39	0%	50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	43 528,00	34 660,47	0%	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	4 691 899,40	2 887 157,31	0%	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	125 000,00	111 607,52	0%	89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	481 000,00	262 122,71	0%	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	488 000,00	310 044,94	0%	64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 591 899,40	2 203 382,14	0%	61%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	30 000,00	46 407,28	0,00	0,00	155%	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	46 407,28	0,00	0,00	155%	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 560 432,30	0,00	12 424 038,00	0,00	0%	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 560 432,30	0,00	0%	0%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 863 605,70	0,00	0%	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 015 000,00	4 271 167,38	3 920 944,00	1 695 428,50	85%	43%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	2 660 000,00	1 415 437,58	2 861 944,00	1 626 164,95	53%	57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	1 415 437,58	0,00	0,00	53%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	900 000,00	704 122,67	0%	78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	460 000,00	159 142,06	0%	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 501 944,00	762 900,22	0%	51%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 925 000,00	1 925 479,80	131 000,00	69 263,55	100%	53%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	147 372,25	0,00	0,00	109%	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00	179 729,93	0,00	0,00	99%	0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	42 408,09	0,00	0,00	106%	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 565 000,00	1 548 097,78	0,00	0,00	99%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 871,75	0,00	0,00	262%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 000,00	31 054,83	0%	39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0%	15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	37 908,72	0%	76%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	430 000,00	930 250,00	928 000,00	0,00	216%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0%	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	430 000,00	930 250,00	0,00	0,00	216%	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	55 258,11	520 500,00	172 480,54	79%	33%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	330 000,00	109 341,47	0%	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	22 350,00	0%	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300 000,00	86 991,47	0%	29%
	71035		<i>Cmentarze</i>	70 000,00	55 258,11	190 500,00	63 139,07	79%	33%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	55 258,11	0,00	0,00	79%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 500,00	1 249,04	0%	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	61 890,03	0%	48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 078 913,00	1 948 429,45	11 397 036,00	5 408 863,44	94%	47%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	186 723,00	114 275,00	186 723,00	114 275,00	61%	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	186 723,00	114 275,00	0,00	0,00	61%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	157 129,00	95 515,72	0%	61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 425,84	16 739,73	0%	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 168,16	2 019,55	0%	64%
	75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	315 750,00	194 767,33	0%	62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	311 750,00	194 301,16	0%	62%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	367,77	0%	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	98,40	0%	5%
75023		Urzędy gmin	0,00	3 751,99	8 615 781,00	4 809 524,52	0%	56%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0%	0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,99	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 000,00	7 634,56	0%	51%
	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	4 809 000,00	2 476 120,39	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	335 000,00	334 294,50	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	790 000,00	515 294,39	0%	65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105 000,00	52 717,39	0%	50%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	100 000,00	50 518,00	0%	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	185 000,00	50 927,25	0%	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	350 000,00	218 619,00	0%	62%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	135 000,00	116 914,22	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	2 776,60	0%	50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	480,00	0%	32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	919 928,00	620 703,71	0%	67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	44 300,00	21 974,22	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 000,00	5 612,23	0%	70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	5 000,00	4 455,42	0%	89%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	220 000,00	192 575,89	0%	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00	0%	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 481,00	28 300,00	0%	93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	372,00	372,00	0%	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	40 000,00	15 866,30	0%	40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 200,00	3 368,45	0%	65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0%	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0%	100%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	22 266,65	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 908,57	1 908,57	0%	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 091,43	1 091,43	0%	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 358,08	20 358,08	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 641,92	11 641,92	0%	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 533,35	44 533,35	0%	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 466,65	25 466,65	0%	100%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. Pozyskane z innych źródeł	44 533,35	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	100%	0%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	100%	0%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0%	0%
75095		Pozostała działalność	595 390,00	600 402,46	943 782,00	185 296,59	101%	20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 012,46	0,00	0,00	125%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 882,00	6 223,70	0%	52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	193 500,00	98 951,80	0%	51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	3 300,00	1 486,45	0%	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70 000,00	16 893,42	0%	24%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	46 000,00	37 223,55	0%	81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 000,00	23 817,92	0%	50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 610,00	699,75	0%	43%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	567 390,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	567 390,00	567 390,00	0,00	0,00	100%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 803,00	1 901,00	3 803,00	1 699,26	50%	45%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 803,00	1 901,00	3 803,00	1 699,26	50%	45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 803,00	1 901,00	0,00	0,00	50%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 100,00	1 450,00	0%	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	532,89	249,26	0%	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	170,11	0,00	0%	0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 465,60	412 311,00	173 560,91	0%	42%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	85 000,00	30 000,00	0%	35%
	2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0%	100%
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0%	0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	284 711,00	143 543,91	0%	50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	68 000,00	34 311,30	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 586,00	1 515,09	0%	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	77 000,00	49 527,00	0%	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	69 000,00	35 168,23	0%	51%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	4 831,24	0%	48%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	3 244,74	0%	32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	11 723,27	0%	47%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	22 000,00	3 223,04	0%	15%
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	5 465,60	0,00	0,00	0%	0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	0,00	0,00	0%	0%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	30 000,00	17,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	17,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29 558 784,00	17 241 992,46	0,00	0,00	58%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	4 521,93	0,00	0,00	45%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 510,80	0,00	0,00	45%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,13	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>	9 544 000,00	5 223 623,37	0,00	0,00	55%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 960 000,00	4 920 393,29	0,00	0,00	55%	0%
	0320	Podatek rolny	140 000,00	99 956,02	0,00	0,00	71%	0%
	0330	Podatek leśny	210 000,00	119 565,00	0,00	0,00	57%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	59 571,86	0,00	0,00	54%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-43 323,00	0,00	0,00	-433%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	485,98	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 709,22	0,00	0,00	105%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	52 265,00	0,00	0,00	52%	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>	5 181 500,00	4 027 417,32	0,00	0,00	78%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	2 343 674,81	0,00	0,00	77%	0%
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00	894 384,30	0,00	0,00	64%	0%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	18 973,24	0,00	0,00	86%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	41 093,40	0,00	0,00	49%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	8 194,00	0,00	0,00	74%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	50 115,50	0,00	0,00	72%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	4 039,80	0,00	0,00	73%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	634 344,84	0,00	0,00	127%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 924,62	0,00	0,00	121%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 672,81	0,00	0,00	72%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 765 000,00	1 457 764,18	0,00	0,00	83%	0%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	146 589,10	0,00	0,00	326%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	65 134,21	0,00	0,00	65%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	495 669,57	0,00	0,00	71%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	323 492,05	0,00	0,00	72%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	421 818,25	0,00	0,00	90%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 058 284,00	6 528 665,66	0,00	0,00	50%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 158 284,00	6 079 140,00	0,00	0,00	50%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	449 525,66	0,00	0,00	50%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	7 650 440,00	1 034 180,05	0%	14%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 700 000,00	1 034 180,05	0%	61%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 700 000,00	1 034 180,05	0%	61%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	5 950 440,00	0,00	0%	0%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 950 440,00	0,00	0%	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 445 815,00	13 016 760,79	512 000,00	0,00	41%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 157 558,00	9 526 669,00	0,00	0,00	63%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 157 558,00	9 526 669,00	0,00	0,00	63%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 420 911,00	2 710 458,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 911,00	2 710 458,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 391 873,00	541 895,79	0,00	0,00	5%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	60 545,76	0,00	0,00	605%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313 263,00	411 273,31	0,00	0,00	4%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	1 466,72	0,00	0,00	0%	0%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	475 473,00	237 738,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 473,00	237 738,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 346,00	528 046,90	26 633 886,00	14 602 594,62	56%	55%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	12 000,00	13 381,00	17 451 626,00	10 242 793,88	112%	59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0%	0%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 500,00	2 000,00	0%	27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 650 000,00	3 093 196,77	0%	55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	150 000,00	91 325,92	0%	61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 426 756,00	749 627,64	0%	53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	105 878,00	105 726,46	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 460 000,00	874 834,40	0%	60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	173 000,00	81 570,18	0%	47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	44 900,00	19 927,67	0%	44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	313 000,00	134 161,12	0%	43%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	42 000,00	10 201,82	0%	24%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	270 000,00	243 089,54	0%	90%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	6 000,00	2 140,00	0%	36%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	138 000,00	84 023,25	0%	61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	13 500,00	5 543,65	0%	41%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	762,32	0%	19%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	13 000,00	1 101,30	0%	8%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	432 572,00	363 774,40	0%	84%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 400,00	430,00	0%	10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	35 600,00	18 138,93	0%	51%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	6 511 281,00	3 714 991,28	0%	57%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	622 319,00	622 313,87	0%	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 920,00	23 913,36	0%	100%
80103	Oddziały klas "0" w szkołach	19 578,00	9 787,00	602 908,00	313 941,31	50%	52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 578,00	9 787,00	0,00	0,00	50%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 500,00	6 027,41	0%	45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	121 249,00	44 500,64	0%	37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3,00	0,00	0%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	69 000,00	40 763,70	0%	59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 500,00	4 220,45	0%	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	28 000,00	26 400,00	0%	94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 100,00	1 932,13	0%	38%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	325 578,00	165 623,41	0%	51%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	24 478,00	24 473,57	0%	100%
80104	Przedszkola	712 040,00	375 402,90	5 155 403,00	2 455 362,26	53%	48%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	119 382,90	0,00	0,00	60%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 040,00	256 020,00	0,00	0,00	50%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	400 000,00	796,56	0%	0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	2 050 000,00	1 379 842,35	0%	67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	400,00	0%	40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	639 000,00	245 338,95	0%	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 192,00	36 191,43	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	210 000,00	121 004,90	0%	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	30 000,00	9 198,44	0%	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 000,00	32 360,22	0%	92%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	160 000,00	106 214,02	0%	66%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	21 000,00	12 935,87	0%	62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	10 043,47	0%	63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 000,00	277,53	0%	14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	63 039,00	47 547,20	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0%	60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 412 040,00	390 980,15	0%	28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	61 632,00	61 631,17	0%	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 504,00	63 252,00	620 106,00	294 786,28	50%	48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 504,00	63 252,00	0,00	0,00	50%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	375 000,00	237 892,29	0%	63%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 800,00	1 715,28	0%	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 400,00	18 887,75	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 302,00	3 301,74	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 000,00	8 202,52	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	543,63	0%	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	79,75	0%	4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	176 504,00	22 864,65	0%	13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1 300,00	1 298,67	0%	100%
80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	754 242,00	358 969,17	0%	48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 000,00	5 009,65	0%	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100 000,00	47 999,88	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 000,00	2 964,65	0%	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	454,07	0%	11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	14,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 500,00	18 300,00	0%	94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 000,00	616,65	0%	15%

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	538 000,00	245 770,49	0%	46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	53 742,00	37 839,78	0%	70%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	596 725,00	211 933,22	0%	36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0%	50%
	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 680,00	9 818,29	0%	50%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	421,43	0%	21%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 320,00	3 110,00	0%	72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	490 000,00	159 503,50	0%	33%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0%	0%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	71 630,00	13 303,50	0%	19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	725,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	8 858,40	0%	32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	26 000,00	4 445,10	0%	17%
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	84 300,00	40 150,00	0%	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 500,00	4 250,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 800,00	900,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0%	50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	0,00	1 007 200,00	489 288,00	0%	49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	127 000,00	63 500,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 200,00	9 100,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	82 000,00	26 688,00	0%	33%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	780 000,00	390 000,00	0%	50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 224,00	66 224,00	66 224,00	0,00	100%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	66 224,00	66 224,00	0,00	0,00	100%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	22 918,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	655,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	42 651,00	0,00	0%	0%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	223 522,00	182 067,00	0%	81%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	223 522,00	182 067,00	0%	81%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	495 000,00	187 630,83	0%	38%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0%	0%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	482 000,00	187 630,83	0%	39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	153 355,00	60 579,40	0%	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 673,00	12 533,53	0%	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 222,00	1 474,13	0%	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	74 018,00	39 111,00	0%	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	5 032,01	0%	39%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	21 000,00	3 885,30	0%	19%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 000,00	9 718,78	0%	40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	137 901,00	41 028,86	0%	30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	800,00	359,94	0%	45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 500,00	383,66	0%	9%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	139,00	69,12	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	4 850,00	3 603,10	0%	74%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 300,00	910,00	0%	40%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 135 282,00	3 564 622,82	11 088 845,00	6 224 358,93	69%	56%
85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	27 378,48	1 832 685,00	877 653,75	64%	48%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	27 378,48	0,00	0,00	64%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 832 685,00	877 653,75	0%	48%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	219 448,00	99 592,97	0%	45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	110 598,00	47 409,57	0%	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 466,97	7 466,97	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 834,00	9 450,43	0%	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 861,03	1 276,43	0%	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 100,00	2 400,00	0%	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	726,74	0%	36%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 400,00	64,80	0%	5%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	46 000,00	23 356,06	0%	51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 560,00	1 092,44	0%	24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	2 105,81	0%	35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	850,00	379,04	0%	45%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	324,00	161,58	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	350,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 604,00	3 603,10	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	87 537,00	37 707,87	0%	43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 607,00	23 322,44	0%	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 303,13	3 303,13	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 628,00	4 613,61	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 360,87	652,32	0%	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 875,00	3 863,40	0%	23%
	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	1 663,00	1 662,97	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	750,00	290,00	0%	39%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 496,00	33 485,00	85 996,00	32 207,79	42%	37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 496,00	33 485,00	0,00	0,00	42%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	85 996,00	32 207,79	0%	37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 426 982,00	666 198,96	1 581 982,00	705 257,53	47%	45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 036,96	0,00	0,00	67%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 411 982,00	656 162,00	0,00	0,00	46%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 451 982,00	660 258,33	0%	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	130 000,00	44 999,20	0%	35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 638,00	1 100,22	685 638,00	400 745,19	67%	58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 638,00	1 100,22	0,00	0,00	67%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	685 608,76	400 723,62	0%	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	29,24	21,57	0%	74%
85216		Zasiłki stałe	661 815,00	374 033,00	681 815,00	370 422,05	57%	54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	661 815,00	374 033,00	0,00	0,00	57%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	681 815,00	370 422,05	0%	54%
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	302 139,00	176 717,00	1 690 336,00	782 218,92	58%	46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 139,00	176 717,00	0,00	0,00	58%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0%	2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 152 852,00	502 641,62	0%	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	75 269,52	75 269,52	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	209 978,00	98 091,51	0%	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	27 402,48	9 917,56	0%	36%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	3 000,00	0%	25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 500,00	3 565,72	0%	16%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	53 600,00	27 793,82	0%	52%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 700,00	1 074,81	0%	29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	730,00	135,63	0%	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 834,00	18 225,41	0%	41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 000,00	1 311,22	0%	33%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	259,00	129,30	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	240,48	0%	34%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	40,00	0%	2%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	32 451,00	32 451,00	0%	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0%	100%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 000,00	1 553,60	0%	17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	233,00	50,72	0%	22%
85228		Usługi opiekuńcze	250 000,00	158 125,29	1 561 150,00	686 525,00	63%	44%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	158 119,31	0,00	0,00	63%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,98	0,00	0,00	0%	0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	1 559 150,00	686 525,00	0%	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	237 034,00	605 000,00	326 101,74	49%	54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	237 034,00	0,00	0,00	49%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600 000,00	326 101,74	0%	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	486 726,00	486 726,00	486 726,00	466 780,15	100%	96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	486 726,00	486 726,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	471 126,00	452 422,15	0%	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 192,00	7 950,00	0%	86%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	338,87	158 766,00	78 758,55	0%	50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,87	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	650,00	400,00	0%	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 223,00	44 589,56	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 472,00	6 459,49	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 511,00	8 744,48	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 241,00	927,85	0%	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	69,19	0%	3%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	27 000,00	14 175,93	0%	53%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	155,00	0%	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	272,31	0%	19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 060,00	359,94	0%	34%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	164,00	81,54	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	28,80	0%	14%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 495,00	2 494,46	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	0,00	0%	0%
85295		Pozostała działalność	1 403 486,00	1 403 486,00	1 411 766,00	1 360 387,42	100%	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 403 486,00	1 403 486,00	0,00	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 375 967,00	1 329 654,33	0%	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 425,00	17 636,09	0%	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 924,00	2 924,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	567,00	430,00	0%	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0%	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	8 280,00	4 140,00	0%	50%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	769,00	769,00	0%	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 120,00	75 120,00	126 300,00	94 077,14	100%	74%
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	75 120,00	75 120,00	93 900,00	77 877,14	100%	83%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 120,00	75 120,00	0,00	0,00	100%	0%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	93 900,00	77 877,14	0%	83%
85495			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	32 400,00	16 200,00	0%	50%
	3250		Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	16 200,00	0%	50%
855			RODZINA	18 484 598,00	13 012 000,47	24 379 356,00	13 469 277,26	70%	55%
85501			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 630 377,00	7 530 633,00	7 630 377,00	7 525 368,05	99%	99%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 630 377,00	7 530 633,00	0,00	0,00	99%	0%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 605 197,00	7 500 535,29	0%	99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 587,00	12 409,35	0%	99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 448,46	5 448,46	0%	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 162,35	3 145,22	0%	99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	428,05	423,69	0%	99%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	1 088,14	1 088,14	0%	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 060,00	1 949,10	0%	95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	203,00	166,87	0%	82%
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	14,00	13,90	0%	99%
	4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	173,00	172,95	0%	100%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	16,00	15,08	0%	94%
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 594 760,00	5 296 992,77	10 580 260,00	5 249 582,16	50%	50%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 549 760,00	5 256 085,00	0,00	0,00	50%	0%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 907,77	0,00	0,00	91%	0%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	700,00	0%	47%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 248 632,00	5 084 235,46	0%	50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	220 701,00	99 342,97	0%	45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 136,13	13 136,13	0%	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39 793,87	18 913,16	0%	48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 715,00	1 756,59	0%	47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	2 052,24	0%	68%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	15 000,00	10 871,41	0%	72%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	229,37	0%	46%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 700,00	10 572,16	0%	47%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	885,00	359,94	0%	41%
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	111,00	48,44	0%	44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	7 966,00	6 963,96	0%	87%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	770,00	400,33	0%	52%
85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	360,20	443,00	358,00	81%	81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	443,00	358,00	0,00	0,00	81%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	443,00	358,00	0%	81%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	157 824,00	78 303,61	0%	50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	113 159,00	53 239,31	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 825,99	6 825,99	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 410,00	10 104,19	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 904,01	1 428,29	0%	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	425,00	212,46	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 024,00	2 687,43	0%	33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 326,00	3 325,94	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	480,00	0%	53%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	409 365,00	163 047,93	0%	40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	409 365,00	163 047,93	0%	40%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	171 512,00	74 733,26	0%	44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 512,00	74 733,26	0%	44%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	196 018,00	118 205,00	196 018,00	116 869,50	60%	60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	196 018,00	118 205,00	0,00	0,00	60%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	196 018,00	116 869,50	0%	60%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 000,00	65 809,50	5 233 557,00	261 014,75	104%	5%
	0830	Wpływy z usług	43 100,00	45 894,50	0,00	0,00	106%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	19 915,00	0,00	0,00	100%	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	43 200,00	19 200,00	0%	44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	310 000,00	149 206,32	0%	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 000,00	21 819,71	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 000,00	29 490,69	0%	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 000,00	3 347,78	0%	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	42 000,00	13 864,25	0%	33%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	11 427,00	0%	38%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 500,00	3 173,40	0%	42%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	11 857,00	9 485,60	0%	80%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
		4710 Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 922 000,00	4 601 027,60	23 718 824,85	5 519 607,80	29%	23%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0%	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0%	0%
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0%	0%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 800 000,00	2 510 131,56	5 425 000,00	2 298 092,66	52%	42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	2 488 159,39	0,00	0,00	52%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 517,17	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	1 503,06	0%	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 400 000,00	2 296 589,60	0%	43%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0%	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0%	38%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	475 300,00	231 923,04	0%	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 000,00	46 890,05	0%	52%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	355 000,00	168 533,00	0%	47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 500,00	16 499,99	0%	73%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 100 000,00	1 793 592,94	100 000,00	0,00	163%	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 788 092,94	0,00	0,00	163%	0%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 230 200,00	627 350,81	0%	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 500,00	958,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 110 000,00	624 987,06	0%	56%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 700,00	1 405,75	0%	10%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	234 422,85	50 000,00	2 721,60	469%	5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	234 422,85	0,00	0,00	469%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 000,00	2 721,60	0%	6%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 672 000,00	62 880,25	15 833 324,85	2 259 519,69	1%	14%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	0,00	0,00	52%	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	0,00	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	96 350,00	28 709,97	0%	30%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	10 608,16	0%	42%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	17 798,64	0%	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 346 925,00	718 148,34	0%	53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 324 948,05	66 181,69	0%	1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 825 322,33	886 050,88	0%	18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 611 527,47	479 319,86	0%	30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	212 450,00	52 702,15	0%	25%
	6090	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwest jedn nie zalicz do sfp	0,00	0,00	363 802,00	0,00	0%	0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	900 000,00	4 655,02	0,00	0,00	1%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	4 260 000,00	41 895,23	0,00	0,00	1%	0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 374 000,00	1 405 417,88	5 503 161,70	2 049 905,50	59%	37%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 864 000,00	1 400 417,88	4 880 161,70	1 699 905,50	75%	35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 900 000,00	1 640 000,00	0%	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 500,00	18 608,18	0%	63%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	125 161,70	41 297,32	0%	33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	651 724,43	0,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 148 275,57	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	1 260 376,09	0,00	0,00	68%	0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	140 041,79	0,00	0,00	0%	0%
92116	Biblioteki		0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0%	58%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0%	58%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	50%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0%	0%
92195	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	0,00	1 122 381,88	856 073,26	0%	76%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 112 281,88	856 073,26	0%	77%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0%	92%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	215 000,00	180 000,00	0%	84%
		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	110 600,00	16 014,60	0%	14%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	119 400,00	54 700,00	0%	46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 888,88	5 358,66	0%	36%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0%	0%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0%	0%
	OGÓŁEM		124 913 272,48	61 689 134,94	138 068 468,01	56 865 141,25	49%	41%
	Nadwyżka / Deficyt		-13 155 195,53		4 823 993,69			

BUAMISTRZ
mgr *Łamil Kozłowski*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

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

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2022r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.22	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	124.913.272,48	61.689.134,94	49,39
	A/ dochody majątkowe	26.631.355,65	6.333.306,94	23,78
	B/ dochody bieżące w tym:	98.281.916,83	55.355.828,00	56,32
	b/ pozostałe dochody własne bieżące	38.919.365,65	19.270.804,13	49,51
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.058.284,00	6.528.665,66	50,00
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	20.915.118,18	15.093.104,92	72,16
	e/ dotacje na zadania własne	3.688.674,00	1.901.610,00	51,55
	f/ dotacje na zadania powierzone	574.528,00	261.455,52	45,51
	g/ pozostałe dotacje	72.005,00	0,00	0,00
	h/ subwencja	21.053.942,00	12.474.865,00	59,25
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	138.068.468,01	56.865.141,25	41,19
	a/ wydatki bieżące	98.594.620,18	52.982.526,48	53,74
	b/ wydatki majątkowe	39.473.847,83	3.882.614,77	9,84
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-13.155.195,53	4.823.993,69	-
4.	PRZYCHODY:	21.842.195,53	16.932.164,53	77,52
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	4.200.000,00	0,00	0,00
	c/ spłata udzielonej pożyczki	821.000,00	110.969,00	13,52
	d/ wolne środki	12.095.204,46	12.095.204,46	100,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.725.991,07	4.725.991,07	100,00
5.	ROZCHODY (spłaty):	8.687.000,00	7.367.626,00	84,81
	A/ kredyt bankowy	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00
	B/ udzielone pożyczki	4.457.000,00	3.137.626,00	70,40

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

Dochody gminy: 99.484.531,00 zł
Wydatki gminy: 106.246.200,83 zł

Dochody zwiększono o 25.428.741,48zł a wydatki o 31.822.267,18zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, dotacji na zadania

zlecone i własne oraz pozostałych dochodów własnych. Różnicę między zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 6.393.525,70zł pokryto niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.106.491,07zł i wolnymi środkami w kwocie 5.287.034,63zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2022r. z tytułu kredytów wynosiło 39.450.000,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 49,39%.

Dochody majątkowe wykazują niższe wykonanie-23,78% w porównaniu z I półroczem 2021r.-33,97% i wyższe o około 4% w porównaniu z I półroczem 2020r.-19,61% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w 56,32% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 84% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010), nie wpłynęły środki na odbiór folii od rolników (r.01095 § 2440).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

W tym dziale dochody to sprzedaż biletów (r.60004 § 0830), dopłaty do biletów i do transportu publicznego (r.60004 § 2170 i 2330), dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320), wpłaty za zajęcie pasa drogowego (r.60019). Środki na zadanie inwestycyjne planowane są w II półroczu, stąd niskie wykonanie planu . Wykonanie w całym dziale stanowi 12% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi wysokie 85% planu (w 2021 i 2020r.-87% planu, 2019r.-43% planu, w 2018r.-25% planu, w 2017r.-60% planu, 2016r.-56% planu, 2015r.-28% planu, 2014r.-24% planu, w 2013r.- 10% planu, w 2012r. – 36% planu, w 2011r. – 21% planu, w 2010r. – 93% planu, w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. - 54% planu).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości r.70005 § 0770 stanowią 99% planu (w 2021r.-146% planu, w 2020r.-96% planu, w 2019r.-54%, w 2018r.-42%, w 2017r. - 79%, w 2016r. - 71%, w 2015r. - 21%, w 2014r. – 20%, w 2013r. - 3%).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 109% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 99% planu, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 106% wykonania planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 7.871,75zł.

Wpływy z czynszów, opłat za co. i cw. przekazywane nam przez PWiK Spółka z oo. w Biskupcu wpłynęły w kwocie 1.415.437,58zł co stanowi 53% planu (r.70004).

W rozdziale 70095 wpłynęły środki na wniesienie wkładów do Spółki z oo. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ w kwocie 930.250zł .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy rozdziału 71035 w wysokości 55.258,11zł to opłaty cmentarne. Dochody zostały wykonane w 79% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 94% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (61% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590), darowizna (§ 0960) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360).

W rozdziale 75075 nie wpłynęły środki na projekt „Historia Biskupca – Promocja regionu”.

W rozdziale 75077 wpłynęły środki na zakup komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”.

W rozdziale 75095 dochody to czynsze z pomieszczeń Inkubatora (§ 0750-25.012,46zł), dotacja na zakup masztu, flagi i ich instalacji w ramach projektu pn. „Pod białą-czerwoną” (§ 2030-8.000zł) oraz dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” (§ 6297-567.390zł).

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nieplanowane wpływy w tym dziale to dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 5.465,60zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 58% planu. Wykonanie w latach 1994-2020 kształtowało się od 43 do 63% , w 2021r.-80% .

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 50% (w 2021r.-52%, w 2020r.-43%, w 2019r.-45% planu).

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 45% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 –55% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 78% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 83% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata planistyczna).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 41%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 12.474.865zł (56,76% planu). Plan subwencji został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 5% planu ze względu na zaplanowane wpływy w II półroczu.

W § 0920 dochody to odsetki bankowe.

W § 0970 dochody to wpływy min. za : zwrot za dokumentację szacunkową, zwrot kosztów postępowania sądowego, za obwody łowieckie, odszkodowania, poręczenie wykonania umowy, zwrot VAT.

W § 2950 to zwroty dotacji.

W § 8510 dochody to środki na zajęcia i pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z (r.80101 § 0690 i 0970), pozostałych dochodów- m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika składek – 1.381zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) – 22.629zł,
- wpływy za obiady w przedszkolu (r.80104 § 0830) – 96.753,90zł,
- dotacja na pomoce dydaktyczne (r.80101 § 2030) – 12.000zł,
- dotacje na zadania własne przeznaczone na przedszkola i wychowanie przedszkolne (r.80103, 80104, 80106 § 2030) – 329.059zł,
- dotacje na podręczniki do szkół podstawowych (r.80153 § 2010) –66.224zł.

Dochody całego działu stanowią 56% planu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W tym dziale nie wpłynęły dochody.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 69% (w 2021r.-48%) planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85215 i 85295; na zadania własne r.85213, r.85214, r.85216, r.85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85230 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej, za usługi opiekuńcze, zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot nadpłaty za faktury, (r.85202, r.85214, r.85228 i r.85232, 0830, 0940, 0970) oraz środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (r.85231).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

W całym dziale wykonanie stanowi 100%.

Dział 855 – RODZINA.

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, Karty Dużej Rodziny i na składki na ubezpieczenia zdrowotne (r.85501, r.85502, r.85503, r.85513), opłaty za żłobek (r. 85516 § 0830-45.894,50zł w tym wyżywienie 14.094,50zł i § 0970-19.900zł-środki z budżetu państwa i 15zł za wynagrodzenie płatnika składek), wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny -r.85502, 85503 § 2360).

Wykonanie stanowi 70% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W rozdziale 90002 są wpływy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.510.131,56zł.

W rozdziale 90005 wpłynęła refundacja na „Termomodernizację obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”-1.788.092,94zł. Dokonano zwrotu dotacji na wymianę pieców w kwocie 5.500zł.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 234.422,85zł.

W rozdziale 90095 wpływy to środki za najem pomieszczeń prosektorium (§ 0750-6.230zł), środki ze sprzedaży tablicy informacyjnej (§ 0870-10.100zł), środki na projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap III) i (etap IV) (§ 6290-4.655,02zł i 6297-41.895,23zł).

Wykonanie stanowi 29% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym (59% planu) otrzymano część planowanych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej-„Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej naterenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”(r.92109-1.400.417,88zł). Wpływ pozostałych środków jest zaplanowany na II półrocze 2022r. lub 2023r. Otrzymano również 50% środków na remont zabytkowej kapliczki przy ul.Mickiewicza (r.92120-5.000zł).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym nie otrzymano dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 41,19% planu (w 2021r.-40,22% planu).

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 9,84% (w 2021r.-25,28%) planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 53,74% (w 2021r.-46,87%) planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 71%.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie środków w tym dziale stanowi 25% planu.

Środki w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy wydatkowano środki w kwocie 2.043.647,24zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup kruszywa, materiału nawierzchni bitumicznej do remontu dróg 50% planu – 14.136,39 zł, remonty dróg w 80% planu – 34.660,47 zł.

Środki w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne wydatkowano na:

- ⇒ zakup pospółki, przekruszu, mieszanek, kruszywa (§ 4210).....104 359,84zł
- ⇒ zakup cementu (§ 4210).....247,50zł
- ⇒ zakup progów zwalniających (§ 4210).....7 000,18zł

⇒ naprawa dróg gminnych gruntowych (§ 4270).....	138 452,12zł
⇒ naprawa dróg gminnych bitumicznych (§ 4270).....	113 424,69zł
⇒ naprawa przepustu (§ 4270).....	2 460,00zł
⇒ modernizacja studni burzowej (§ 4270).....	7 503,00zł
⇒ naprawa wiaty przystankowej (§ 4270).....	282,90zł
⇒ odbiór i transport odpadów komunalnych (§ 4300).....	1 274,98zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy (§ 4300).....	244 769,06zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	307,50zł
⇒ usługa koszenia traw oraz wycinka i rębakowanie zakrzeczeń przy drogach gminnych (§ 4300).....	324,00zł
⇒ Projekt budowy węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowa i Dworcowa (§ 4300).....	12 000,00zł
⇒ montaż progów zwalniających (§ 4300).....	678,00zł
⇒ opracowanie koncepcji budowy drogi, przedłużenie ul. Witosa pomiędzy ul. Ludową a drogą krajową nr 57 (§ 4300).....	33 210,00zł
⇒ demontaż wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej (§ 4300).....	836,40zł
⇒ wymiana włazu w studni burzowej (§ 4300).....	3 690,00zł
⇒ montaż studni burzowej (§ 4300).....	4 305,00zł
⇒ montaż oświetlenia przy drodze w sołectwie Kojtryny (§ 4300).....	8 650,00zł.

W rozdziale 60016 wydatki wykonane są w 62% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 2.203.382,14zł na : „Budowę drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu”-1.787.049,32zł, „Przebudowę ulicy Polnej”-188.832,82zł, mapy projektu „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec”-2.500zł, Przebudowę przejść dla pieszych ul. Poznańskiej, ul. Żółkiewskiego, ul. Matejki, ul. Plażowej”-225.000zł.

W rozdziale 60095 nie wydatkowano w I półroczu środków, wydatkowanie zaplanowano na II półrocze stąd niskie wykonanie planu w całym dziale.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono min. energię (r.70004 § 4260 – 704.122,67zł, 2021r.-376.988,50zł), remonty dotyczące budynków komunalnych i na fundusz remontowy wspólnot (r.70004 § 4270 – 159.142,06zł, 2021r.-227.828,12zł), zarządzanie, ścieki, konserwację w budynkach (r.70004 § 4300 – 762.900,22zł, 2021r.-810.233,14zł); szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 31.054,83zł, 2021r.-15.083,62zł), opłaty sądowe (r.70005 § 4430-300zł).

Wydatkowano również środki w wysokości 37.908,72zł (r.70005 § 6060) na wykup nieruchomości.

Nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku komunalnego przy ul.Dworcowej 2 i wykonanie projektu budowy budynku mieszkalnego (r.70095 § 6050).

Wykonanie w całym dziale stanowi 43% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki tego działu to ogłoszenia i wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 33% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza i wywóz śmieci (r.71035 § 4300 - 48% planu) oraz wodę i energię na cmentarzu (§ 4260 – 12%).

W I półroczu nie wydatkowano środków inwestycyjnych na budowę kolumbarium.

W całym dziale wykonanie stanowi 33% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 47% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 62% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 56% (r.75023).

Nie wydatkowano środków na zakup samochodów (r.75023 § 6060).

W rozdziale 75075 wydatkowano środki na projekt pn. „Historia Biskupca-Promocja regionu” w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie-70.000zł.

W rozdziale 75077 nie wydatkowano w I półroczu środków na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”.

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę ZGW-M (§ 2900), ryczałt sołtysów (§ 3030), wynagrodzenia sołtysów (§ 4100), środki sołectw (§ 4210, 4300), na utrzymanie „Inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (§§ 4210, 4260, 4300, 4360). Nie wydatkowano środków inwestycyjnych w tym rozdziale w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 42% planu.

W rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano środki w 35% planu.

W rozdziale 75412 OSP wydatki bieżące (50% wykorzystania środków) wydatkowano 51% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia, 50% kwoty zaplanowanej na akcje strażackie, 48% na zakup energii, 47% kwoty zaplanowanej na usługi pozostałe, 32% kwoty zaplanowanej na usługi remontowe, 15% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia. Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i komendanta OSP (§ 4170, 4110).

W pozostałych rozdziałach : Obrona Cywilna - nie wydatkowano środków, Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 17zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 61% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 55%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. Wydatkowano również środki inwestycyjne na rozbudowę sieci informatycznej w SP 2 (r.80101 § 6050-23.913,36zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (38% wykorzystania planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 187.630,83zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 56% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się od 37% - 96% wykorzystania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów (83% wykonania planu), stypendiami dla uczniów (50% wykonania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 74% planu.

Dział 855 – RODZINA.

Wydatki tego działu wykonane w 55% planu to świadczenia wychowawcze-r.85501-99% wykonania planu, świadczenia rodzinne-r.85502-50% wykonania planu, Karta Dużej Rodziny-r.85503-81% planu, wspieranie rodziny r.85504-50% planu, rodziny zastępcze-r.85508-40% planu, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-r.85510-44% planu, składki na ubezpieczenia zdrowotne-r.85513-60% wykonania planu, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - r.85516-5% wykonania planu ze względu na nie wydatkowanie środków inwestycyjnych na budowę żłobka – r.85516 § 6050.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 23%.

W dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód nie wydatkowano środków.

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

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym zakupiono traktorek-kosiarkę dla sołectwa w Najdymowie (§ 6060)-16.499,99zł.

W rozdziale 90005 nie wydatkowano środków.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 56% planu. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to zakup lampy solarnej dla Zarębca, opłata przyłączeniowa, wykonanie map i dzierżawa słupów.

W rozdziale 90019 wydatkowano środki na nasadzenia drzew.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych i konserwacyjnych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup kamery inspekcyjnej do rur i kanałów; zakup środków czystości na plażę miejską w Rukławkach oraz fontann na terenie miasta ;zakup leków, szczepionek oraz karmy dla bezdomnych zwierząt;zakup palików do drzew; zakup zgarniacza do śniegu; zakup znaków numerycznych budynków w Borkach Wlk.; zakup paliwa, części do pilarek i kosiarek itp. (§ 4210) – 28.709,97zł,
- ⇒ zakup energii, wody, ciepła (§ 4260) –10.608,16zł,
- ⇒ remont obiektów gminnych (§ 4270) – 17.798,64zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 718.148,34zł (min., usługi koparko-ładowarką–1.599,00zł; opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej w Kobułtach i rozbiórki budynku przy ul. Ogrodowej-13.675,00zł, wynajem i serwis TOI TOI-3.612,60zł, usługa weterynaryjna-14.923,00zł, za odbiór i transport śmieci zlecenia SM-4.913,86zł, czynsz dzierżawny gruntu PKP–59.530,14zł, schronisko-4.730,00zł, aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych-10.614,00zł, usuwanie skarp i niwelacja terenu koło j. Kraksy-3.000,01zł, mapy i pomiary

powykonawcze f. sołecki Najdymowo-2.000,00zł, budowa kanalizacji deszczowej-25.000,00zł, projekt remontu/wymiany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej-2.500,00zł, koncepcja zagospodarowania Miasta Biskupiec-9.840,00zł, odbiór i transport odpadów komunalnych- 13.838,60zł, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów leków mieszkańców- 1.780,10zł, wynajem pomieszczeń prosektorium i utylizacja odpadów medycznych-7.380,30zł, utylizacja zużytych tuszy i tonerów-1.503,55zł, montaż i demontaż choinki ,iluminacji świetlnych na terenie miasta Biskupiec- 35.500,00zł, wynajem podnośnika do wycinki drzew, wycinka drzew, podcięcie gałęzi- 44.121,75zł, ochrona obiektu Dworca- 3.813,00zł, usuwanie odpadów z folii rolniczych-47.362,32zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej-8.800,00zł, modernizacja separatora- wykonanie podpory-7.995,00zł, transport piasku na utwardzenie terenu w Droszewie-1.660,50zł, usługi transportowe-8.206,20zł, demontaż pomostu nad jeziorem Kraksy Małe w B-cu-18.450,00zł, usługa ogrodowa serwis fontann- 4.620,00zł, wycinka drzew na terenie gminy-55.000,00zł, naprawa ubytków nawierzchni na korcie tenisowym- 2.200,00zł, monitoring składowiska odpadów-3.690,00zł, wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji tech. i kosztorysu inwestorskiego bud. slipu nad jez. Kraksy Małe w B-cu-4.200,00zł, prace dot. Nadania funkcji rekreacyjnych terenom zielonym Parku Miejskiego w Biskupcu-108.800,00zł, wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej dla budowy "Zwiększenie atrakcyjności Parku Miejskiego w Biskupcu" oraz "Odnowa przestrzeni publicznej w B-c"-52.317,50zł, usunięcie awarii zasilania Pl. Wolności dot. naprawy skrzynki elektrycznej-1.599,00zł, czyszczenie separatorów i osadników, przegląd-30.640,20zł, naprawa ogrodzenia-27.060,00zł, pobór i analiza ścieków-1.045,50zł, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych- 1.449,79zł, montaż, zakup garażu blaszanego we wsi Adamowo-2.800,00zł, roczny przegląd placów zabaw na terenie miasta i gminy Biskupiec-18.900,00zł, wykonanie operatów wodnoprawnych-3.500,00zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej-1.076,25zł, utwardzenie placu przy ul. Chrobrego-15.990,00zł, udrożnienie rowów melioracyjnych-3.075,00zł, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno/pamiątkowych z nadrukiem- 7.201,50zł, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej we wsi Adamowo, Lipowo-1.000,00zł, wykonanie odwodnienia terenu w Biesowie-7.380,00zł, udrożnienie odpływu kanalizacji deszczowej w Biesowie-3.690,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano : uzbrojenie terenów gminnych – 29.660,69zł, zagospodarowanie terenów w Stanclewie – 4.688,60zł, rozbudowa sieci światłowodowej – 31.832,40zł (§ 6050), „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap III) – 901.142,20zł i „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap IV) – 464.228,54zł (§ 6057, 6059), Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej-Plac zabaw w Bredynkach – 13.500zł, Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej-Plac zabaw w w Parleezie Wielkiej – 12.869,85zł, zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach – 15.546,60zł, Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Botowie – 10.785,70zł (§ 6060).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 37% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 58,33% planu, dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zostały przekazane w 56,55% planu.

Wydatki na świetlice i kluby ze środków sołeckich zostały wykonane w 25,49% planu. W ramach wydatków bieżących r.92109 § 4210 wydatkowano środki na materiały do remontu i

wyposażenie świetlic w Biesowie, Botowie, Borkach Wielkich, Lipowie, Parlezie Wielkiej, Raszagu, Rudziskach, Stanclewie i Stryjewie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na „Remont świetlicy w Węgoju”-22.800,40zł, „Remont świetlicy w Rukławkach”-18.496,92zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. dotacja dla Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu na utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania orlików i hali sportowej przy Al. Broni oraz organizację imprez sportowych – 600.000zł. Dotaje dla stowarzyszeń sportowych – 180.000zł. Pozostałe wydatki bieżące to środki na utrzymanie stadionu w Biskupcu i środki sołeckie na sport.

Wydatkowano środki inwestycyjne na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach”-5.358,66zł (§ 6050).

Wykonanie w całym dziale to 76% planu.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 646,18	376 646,18	100	376 646,18	376 646,18	100
	01095		Pozostała działalność	376 646,18	376 646,18	100	376 646,18	376 646,18	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	376 646,18	376 646,18	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	6 100,00	6 100,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 048,59	1 048,59	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	71,05	71,05	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	165,58	165,58	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	369 260,96	369 260,96	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	224 191,52	45	500 000,00	183 528,46	37
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	500 000,00	224 191,52	45	500 000,00	183 528,46	37
			Srodki przekazane z samorządu województwa na zadania bieżące wykonane na podstawie						
		2330	porozumień między jst	500 000,00	224 191,52	45	0,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	500 000,00	183 528,46	37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 723,00	114 275,00	61	186 723,00	114 275,00	61
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	186 723,00	114 275,00	61	186 723,00	114 275,00	61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	186 723,00	114 275,00	61	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	157 129,00	95 515,72	61
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 425,84	16 739,73	63
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 168,16	2 019,55	64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 803,00	1 901,00	50	3 803,00	1 699,26	45
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 803,00	1 901,00	50	3 803,00	1 699,26	45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 803,00	1 901,00	0	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	3 100,00	1 450,00	47
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	532,89	249,26	47
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	170,11	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 224,00	66 224,00	100	66 224,00	0,00	0

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	66 224,00	66 224,00	100	66 224,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	66 224,00	66 224,00	0	0,00	0,00	0
	2540		dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	22 918,00	0,00	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	655,00	0,00	0
	4240		zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	42 651,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 405 124,00	1 404 586,22	100	1 405 124,00	1 357 347,64	97
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 638,00	1 100,22	67	1 638,00	1 100,22	67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	1 638,00	1 100,22	67	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	1 608,76	1 078,65	67
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	29,24	21,57	74
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 403 486,00	1 403 486,00	100	1 403 486,00	1 356 247,42	97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	1 403 486,00	1 403 486,00	100	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	1 375 967,00	1 329 654,33	97
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	18 425,00	17 636,09	96
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 924,00	2 924,00	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	567,00	430,00	76
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	2 891,00	2 891,00	100
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	1 943,00	1 943,00	100
			szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu						
	4700		służby cywilnej	0,00	0,00	0	769,00	769,00	100
855	RODZINA			18 376 598,00	12 905 281,00	70	18 376 598,00	12 884 729,41	70
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 630 377,00	7 530 633,00	99	7 630 377,00	7 525 368,05	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2060		administracji rządowej	7 630 377,00	7 530 633,00	99	0,00	0,00	0
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 605 197,00	7 500 535,29	99
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	12 587,00	12 409,35	99
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	5 448,46	5 448,46	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	3 162,35	3 145,22	99
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	428,05	423,69	99
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	4260		zakup energii	0,00	0,00	0	1 088,14	1 088,14	100
	4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	2 060,00	1 949,10	95
			opłaty z tytułu zakupu usług						
	4360		telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	203,00	166,87	82

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			opłaty czynszowe za						
		4400	pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	14,00	13,90	99
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	173,00	172,95	100
			wpłaty na PPK finansowane przez						
		4710	podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0	16,00	15,08	94
85502			Świadczenia rodzinne	10 549 760,00	5 256 085,00	50	10 549 760,00	5 242 133,86	50
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	10 549 760,00	5 256 085,00	50	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie			0	1 500,00	700,00	47
		3110	zaliczone do wynagrodzeń			0	10 248 632,00	5 084 235,46	50
		4010	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	200 201,00	95 002,87	47
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	13 136,13	13 136,13	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	39 793,87	18 913,16	48
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 715,00	1 756,59	47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	3 000,00	2 052,24	68
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	15 000,00	10 871,41	72
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	800,00	0,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	500,00	229,37	46
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12 700,00	7 463,96	59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług			0			
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	885,00	359,94	41
			opłaty czynszowe za						
		4400	pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	111,00	48,44	44
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	50,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	7 966,00	6 963,96	87
		4610	Koszty postępowania sądowego i			0			
		4610	prokuratorskiego	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4700	szkolenie pracowników			0			
		4700	niebędących członkami korpusu			0			
		4700	służby cywilnej	0,00	0,00	0	1 000,00	0,00	0
			wpłaty na PPK finansowane przez						
		4710	podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0	770,00	400,33	52
85503			Karta Dużej Rodziny	443,00	358,00	81	443,00	358,00	81
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	443,00	358,00	81	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	443,00	358,00	81
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85513			196 018,00	118 205,00	60	196 018,00	116 869,50	60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	196 018,00	118 205,00	60	0,00	0,00	0
		4130		0,00	0,00	0	196 018,00	116 869,50	60
			OGÓŁEM	20 915 118,18	15 093 104,92	72	20 915 118,18	14 918 225,95	71

BURMISTRZ
mgr *Kamil Kozłowski*

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022r.

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 54.125.828zł i są większe od wydatków bieżących które wyniosły 52.982.526,48zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.). W I półroczu 2022r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 4.230.000zł. Na dzień 30.06.2022r. zadłużenie wyniosło 39.450.000,00 zł.

W latach 2022-2034 zgodnie z prognozą na 30.06.2022r. gmina spełnia relacje określone w art.243 ustawy o finansach publicznych. Zależy to od kształtowania się wydatków bieżących i dochodów bieżących oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

W ramach przedsięwzięć ujęto inwestycje z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej, projekt pn. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” na który nie wydatkowano w I półroczu środków (wydatki ogółem to kwota 1.800.000zł co stanowi 47,71% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia). W ramach przedsięwzięć - wydatków inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa – Funduszu dróg samorządowych, w I półroczu wydatkowano środki w kwocie – 1.787.049,32zł na projekt pn. „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu” (wydatki ogółem to kwota 5.127.521,01zł , wykonano 100% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), nie wydatkowano środków na „Rozbudowę drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja”.

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 29.07.2022

**Urząd Miejski
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność z:

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

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 30.06.2022 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 1 957 500,00 zł,
- dotacja celowa na sport 282 500,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 85 495,59 zł,
- darowizny na cele kulturalne 878,99 zł.

razem 2 326 374,58 zł

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za I półrocze 2022 roku wyniosły 2 093 258,77 zł (52,79% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 683 966,84 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 18 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 24 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia szachowe, tenisowe, fitness, chór, wokally-taneczne. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 71 962,43 zł, usługi obce oraz energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opał 228 487,93 zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 413 886,70 zł, imprez sportowych 41 177,17 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w I półroczu 2022 roku to koszt 283 859,43 zł. Na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu zostało przeznaczone 282 500,00 zł.

4. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 – 284 994,61 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 – 250 984,75 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022
Należności – 13 833,88 zł, w tym wymagalne: 3 232,33 zł
Zobowiązania – 18 766,61, w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

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

Przychody

1. Dotacja organizatora	3 550 000,00	2 240 000,00	63,10%
2. Dotacja inwestycyjna	-	-	0,00%
3. Sprzedaż usług i towarów	120 000,00	85 495,59	71,25%
4. Darowizny	5 000,00	878,99	17,58%
5. Inne	5 000,00	-	0,00%
razem	3 964 994,61	2 611 369,19	65,86%

Koszty

1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu				
1.1.	CKTiS ul. Matejki 5	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a.	Place i pochodne	950 000,00 zł	528 411,38 zł	55,62%
1.1.b.	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	72 624,34 zł	96,83%
1.1.c.	ZFŚS	21 000,00 zł	17 462,00 zł	83,15%
1.1.d.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00 zł	-00 zł	0,00%
1.1.e.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	40 000,00 zł	25 426,99 zł	63,57%
1.1.f.	Zakup komputerów, sprzętu, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	30 000,00 zł	3 144,79 zł	10,48%
1.1.g.	Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	25 000,00 zł	17 916,38 zł	71,67%
1.1.h.	Kino	7 000,00 zł	3 455,00 zł	49,36%
1.1.i.	Remonty (materiały)	50 000,00 zł	712,71 zł	1,43%
1.1.j.	Usługi obce (konserwacja urządzeń, kurierzy itp.)	45 000,00 zł	40 204,72 zł	89,34%
1.1.k.	BHP i p.poż.	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
1.1.l.	Badania lekarskie	1 000,00 zł	180,00 zł	18,00%
1.1.ł.	Opłaty stałe (opał/gaz, energia el., woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	140 000,00 zł	47 039,75 zł	33,60%
1.1.m.	Delegacje, ryczałty, szkolenia	10 000,00 zł	8 549,69 zł	85,50%
1.1.n.	Zajęcia	40 000,00 zł	17 660,14 zł	44,15%
	razem:	1 439 000,00 zł	783 287,89 zł	54,43%
1.2.	Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	10 000,00 zł	1 620,46 zł	16,20%
1.2.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	55 000,00 zł	48 294,02 zł	87,81%
1.2.c.	Wynajem aparatów	24 000,00 zł	10 930,00 zł	45,54%
	razem:	89 000,00 zł	60 844,48 zł	68,36%
1.3.	Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			
1.3.a.	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	5 000,00 zł	1 379,07 zł	27,58%
1.3.b.	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	10 000,00 zł	5 675,26 zł	56,75%
1.3.c.	Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	5 000,00 zł	46,97 zł	0,94%
1.3.d.	Zakup materiałów promocyjnych	20 000,00 zł	6 860,59 zł	34,30%
	razem:	40 000,00 zł	13 961,89 zł	34,90%

2. Świetlice wiejskie CKTiS				
	Świetlice wiejskie			
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	82 931,12 zł	63,79%
2.2	Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	80 000,00 zł	43 535,91 zł	54,42%
2.3	Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	95 000,00 zł	87 274,18 zł	91,87%
	razem:	305 000,00 zł	213 741,21 zł	70,08%
3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych				
3.0	Imprezy	1 192 000,00 zł	413 886,70 zł	34,72%
4. Sport				
4.1	Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	145 994,61 zł	109 905,81 zł	75,28%
4.2	Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	60 000,00 zł	53 916,87 zł	89,86%
4.3	Stadion miejski wyposażenie	90 000,00 zł	22 565,37 zł	25,07%
4.4	Orliki	60 000,00 zł	55 512,66 zł	92,52%
4.5	Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	103 000,00 zł	32 777,75 zł	31,82%
4.6	Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	430 000,00 zł	323 677,17 zł	75,27%
4.7	Boisko w Czerwonce	11 000,00 zł	9 180,97 zł	83,46%
	razem:	899 994,61 zł	607 536,60 zł	67,50%
		3 964 994,61 zł	2 093 258,77 zł	52,79%
Wydatki inwestycyjne		- zł	- zł	0,00%

RAZEM 3 964 994,61 zł 2 093 258,77 zł 52,79%

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Habacz

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

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

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 29.07.2022

Urząd Miasta w Biskupcu

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **352 954,45 zł** co stanowiło **58,34%** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 350 000,00 zł,
- darowizny – 2 954,45 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2022 roku (53,77% planu): **325 307,31 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **251 462,27 zł**

w tym:

- wynagrodzenia	210 615,10 zł
- umowy zlecenia	4 350,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy	36 497,17 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług **52 465,98 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 1 993,28 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 4 084,06 zł, c.o. – 31 812,01 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 320,66 zł oraz z zakupem książek – 14 255,97 zł.

3. Pozostałe koszty **21 379,06 zł**

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

4. Stan środków na rachunku bankowym

Stan środków na 01.01.2022 – 0,00 zł

Stan środków na 30.06.2022 – 26 367,89 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022

Należności – 10,73 zł, w tym wymagalne: 10,73 zł

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

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2022	% planu rocznego
<u>Przychody</u>				
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	600 000,00 zł	350 000,00 zł	58,33%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	0,00 zł	- zł	0,00%
3	Dotacje MKiDN	- zł	- zł	0,00%
4	Darowizny	5 000,00 zł	2 954,45 zł	59,09%
5	Pozostałe dochody	- zł	- zł	0,00%
SUMA		605 000,00 zł	352 954,45 zł	58,34%

<u>Koszty</u>				
Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% planu rocznego
I	Osobowy fundusz płac	350 000,00 zł	182 660,60 zł	52,19%
II	Nagroda jubileuszowa	- zł	- zł	0,00%
III	Odprawy	- zł	- zł	0,00%
IV	Nagroda roczna	28 000,00 zł	27 954,50 zł	99,84%
V	Składki ZUS Z-d	70 000,00 zł	35 853,48 zł	51,22%
VI	Fundusz Pracy Z-d	1 500,00 zł	643,69 zł	42,91%
VII	Umowy zlecenia	5 000,00 zł	4 350,00 zł	87,00%
VIII	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 500,00 zł	9 978,00 zł	73,91%
SUMA		468 000,00 zł	261 440,27 zł	55,86%
VIII	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	1 993,28 zł	14,77%
1	prenumerata czasopism	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2	druki biblioteczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
3	materiały biurowe	4 000,00 zł	1 565,37 zł	39,13%
4	środki czystości	1 500,00 zł	321,61 zł	21,44%
5	zakup sprzętu drobnego (zamki + biurko itp.)	1 000,00 zł	106,30 zł	10,63%
6	materiały do remontów bieżących	1 000,00 zł	- zł	0,00%
IX	Zakup książek	30 000,00 zł	14 255,97 zł	47,52%
	w tym darowizny książek	5 000,00 zł	2 954,45 zł	59,09%
1	50% lub 60% wkład własny	25 000,00 zł	11 301,52 zł	45,21%
X	Zakup energii, media	53 000,00 zł	36 216,73 zł	68,33%
1	zakup energii C.O.	42 000,00 zł	31 812,01 zł	75,74%
2	zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł	4 084,06 zł	40,84%
3	woda, kanalizacja, śmieci	1 000,00 zł	320,66 zł	32,07%
XI	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
1	malowanie (hol)	2 000,00 zł	- zł	0,00%
XII	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	0,00%
XIII	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	11 356,36 zł	45,43%
XIV	Podróże	500,00 zł	- zł	0,00%
XV	Różne składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
1	Ubezpieczenia MBP + Filie	1 000,00 zł	- zł	0,00%

XVI	Imprezy	9 800,00 zł	44,70 zł	0,46%
1	Obchody 100 urodzin Jana Liszewskiego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2	Poranki w parku	800,00 zł	- zł	0,00%
3	Sezon literacki	3 000,00 zł	- zł	0,00%
4	Działalność oświatowa w oddziale i filiach	1 000,00 zł	44,70 zł	4,47%
XVII	Promocja biblioteki	2 000,00 zł	- zł	0,00%
SUMA		137 000,00 zł	63 867,04 zł	46,62%
Razem		605 000,00 zł	325 307,31 zł	53,77%

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Alicja Hosiowska-Terech

7

