

Zarządzenie Nr 289/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 września 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2020r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 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 2020r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020r. 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 14 września 2020r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Informacja o przebiegu wykonania BUDŻETU GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2020 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, wrzesień 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2020r.

(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	384 679,59	384 679,59	530 679,59	413 104,10	100%	78%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0%	0%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	100 000,00	13 750,00	0%	14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	13 750,00	0%	14%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	30 000,00	14 674,51	0%	49%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	30 000,00	14 674,51	0%	49%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	384 679,59	384 679,59	384 679,59	384 679,59	100%	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	384 679,59	384 679,59	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 082,97	1 082,97	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	154,35	154,35	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5,42	5,42	0%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	377 136,85	377 136,85	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 076 648,00	37 264,00	7 803 033,76	488 556,64	1%	6%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 528,00	37 264,00	268 976,00	47 605,08	50%	18%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	64 528,00	43 906,81	0%	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	3 698,27	0%	37%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	194 448,00	0,00	0%	0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 002 120,00	0,00	7 436 057,76	440 951,56	0%	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	2 900,00	0%	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80 679,00	41 658,33	0%	52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	322 178,76	215 313,26	0%	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	280 000,00	164 579,97	0%	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 693 200,00	16 500,00	0%	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 002 120,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0%	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0%	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 598 160,00	4 004 160,12	2 467 800,00	1 198 976,49	87%	49%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	1 820 000,00	1 264 616,24	1 936 800,00	1 186 222,86	69%	61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 420 000,00	1 264 616,24	0,00	0,00	89%	0%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	445 400,00	364 472,95	0%	82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	716 400,00	276 519,48	0%	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	725 000,00	545 230,43	0%	75%

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0%	0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 000,00	1 294 484,42	131 000,00	12 753,63	97%	10%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	130 334,19	0,00	0,00	261%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,50	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	127 742,61	0,00	0,00	75%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	57 378,55	0,00	0,00	52%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	961 751,19	0,00	0,00	96%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 247,38	0,00	0,00	575%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	12 182,82	0%	15%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	400,00	0%	40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	170,81	0%	0%
70095		Pozostała działalność	1 445 160,00	1 445 059,46	400 000,00	0,00	100%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0%	0%
	6260	Dotacje celowe z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. j. sfp	1 445 160,00	1 445 059,46	0,00	0,00	100%	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	17 608,01	344 000,00	107 158,55	68%	31%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	180 000,00	48 926,22	0%	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 000,00	10 800,00	0%	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	140 000,00	38 126,22	0%	27%
71035		Cmentarze	26 000,00	17 608,01	164 000,00	58 232,33	68%	36%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 608,01	0,00	0,00	66%	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	904,78	0%	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	162 000,00	57 327,55	0%	35%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 013 363,54	1 396 584,88	15 367 573,29	5 408 984,95	35%	35%
75011		Urzędy Wojewódzkie	193 915,00	91 839,00	193 915,00	91 839,00	47%	47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	193 915,00	91 839,00	0,00	0,00	47%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	162 140,00	76 762,79	0%	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 872,35	13 195,52	0%	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 902,65	1 880,69	0%	48%
75022		Rady gmin	0,00	0,00	282 000,00	136 868,00	0%	49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	278 000,00	136 868,00	0%	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
75023		Urzędy gmin	0,00	35 568,91	7 666 295,00	3 592 285,13	0%	47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0%	0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 372,70	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	15,21	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 000,00	6 543,42	0%	82%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 600 000,00	1 826 450,37	0%	51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	280 000,00	263 490,40	0%	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	680 000,00	330 710,79	0%	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90 000,00	37 698,37	0%	42%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	85 000,00	37 724,00	0%	44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	120 000,00	56 433,80	0%	47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	420 000,00	157 552,20	0%	38%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	110 000,00	89 913,17	0%	82%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	3 752,02	0%	68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00	730,00	0%	24%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	710 000,00	397 006,63	0%	56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	44 300,00	21 308,24	0%	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14 000,00	4 185,91	0%	30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	255 000,00	174 805,08	0%	69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	108 000,00	86 000,00	0%	80%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	9 678,00	0%	32%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	24 000,00	5 722,93	0%	24%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	787 261,50	0,00	0%	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	138 928,50	0,00	0%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	147 000,00	82 579,80	0%	56%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 000,00	100%	40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	164 241,00	164 241,00	0,00	0,00	100%	0%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	100%	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	164 241,00	59 241,00	0%	36%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0%	100%
75095	Pozostała działalność	3 644 448,54	1 094 176,97	7 050 363,29	1 517 992,82	30%	22%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	10 881,84	0,00	0,00	36%	0%
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	238 448,54	5 802,53	0,00	0,00	2%	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	2 000,00	0,00	0%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 882,00	5 916,63	0%	50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	180 000,00	83 106,40	0%	46%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0%	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 750,00	876,72	0%	32%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	344,00	154,68	0%	45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	400,00	124,98	0%	31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	50,00	22,02	0%	44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	5 100,00	0%	32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	900,00	0%	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	107 444,85	19 041,02	0%	18%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	15 410,54	0%	77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 173,75	7 795,46	0%	32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	219 298,54	1 724,22	0%	1%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 685,15	304,28	0%	1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 600,00	829,70	0%	52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 376 000,00	0,00	0%	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 005 335,00	1 376 686,17	0%	46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	3 376 000,00	969 743,34	0,00	0,00	29%	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	107 749,26	0,00	0,00	0%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		101 601,00	99 687,00	101 601,00	61 412,62	98%	60%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 823,00	1 909,00	3 823,00	1 734,78	50%	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 823,00	1 909,00	0,00	0,00	50%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 900,00	1 450,00	0%	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	485,51	249,26	0%	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	71,05	35,52	0%	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	366,44	0,00	0%	0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	97 778,00	97 778,00	97 778,00	59 677,84	100%	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	97 778,00	97 778,00	0,00	0,00	100%	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	56 150,00	54 050,00	0%	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 715,68	773,55	0%	14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	814,62	110,25	0%	14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 250,00	4 500,00	0%	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 709,60	239,66	0%	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4,38	4,38	0%	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	133,72	0,00	0%	0%
752		OBRONA NARODOWA		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	7 794,04	646 607,50	337 744,22	0%	52%

75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	67 000,00	37 000,00	0%	55%
	2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0%	100%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	308 711,00	120 826,55	0%	39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	48 000,00	27 328,39	0%	57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 586,00	892,14	0%	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	65 000,00	32 472,00	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	79 000,00	36 267,87	0%	46%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	6 710,70	0%	34%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	837,51	0%	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	69 000,00	10 953,94	0%	16%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	22 000,00	5 364,00	0%	24%
75414		<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	0,00	3 500,00	419,43	0%	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	321,03	0%	19%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 722,00	98,40	0%	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	78,00	0,00	0%	0%
75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	7 794,04	162 056,50	77 732,07	0%	48%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	7 609,02	0,00	0,00	0%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,02	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	123 800,00	58 207,70	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 100,00	9 018,10	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 800,00	8 948,40	0%	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 256,00	1 557,87	0%	48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 100,50	0,00	0%	0%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	105 340,00	101 766,17	0%	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	83 440,00	80 247,76	0%	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 900,00	4 518,41	0%	92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0%	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25 811 615,00	13 313 899,62	0,00	0,00	52%	0%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	4 701,00	0,00	0,00	47%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 701,00	0,00	0,00	47%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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>	5 603 000,00	3 365 023,32	0,00	0,00	60%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 002 000,00	2 911 996,98	0,00	0,00	58%	0%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	92 148,87	0,00	0,00	58%	0%
	0330	Podatek leśny	200 000,00	110 827,75	0,00	0,00	55%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	66 212,00	0,00	0,00	66%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	10 355,00	0,00	0,00	38%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,10	0,00	0,00	0%	0%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	123 980,62	0,00	0,00	886%	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	49 283,00	0,00	0,00	49%	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>	4 701 000,00	2 948 508,27	0,00	0,00	63%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 724 614,87	0,00	0,00	69%	0%
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	700 884,24	0,00	0,00	48%	0%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	14 157,37	0,00	0,00	64%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	27 817,22	0,00	0,00	36%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 516,71	0,00	0,00	19%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	32 340,00	0,00	0,00	54%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	418 275,00	0,00	0,00	84%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 559,06	0,00	0,00	40%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 343,80	0,00	0,00	58%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 530 000,00	964 350,92	0,00	0,00	63%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	46 241,09	0,00	0,00	46%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	267 474,00	0,00	0,00	36%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	308 163,73	0,00	0,00	83%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	342 455,10	0,00	0,00	110%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 967 615,00	6 031 316,11	0,00	0,00	43%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 467 615,00	5 759 932,00	0,00	0,00	43%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	271 384,11	0,00	0,00	54%	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	7 050 440,00	439 761,41	0%	6%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 100 000,00	439 761,41	0%	40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 100 000,00	439 761,41	0%	40%
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	31 997 451,00	14 949 822,72	370 385,00	0,00	47%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 559 516,00	9 575 088,00	0,00	0,00	62%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 559 516,00	9 575 088,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 667 033,00	4 833 516,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 667 033,00	4 833 516,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 230 000,00	270 768,72	0,00	0,00	4%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	37 274,16	0,00	0,00	47%	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150 000,00	233 117,91	0,00	0,00	4%	0%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	376,65	0,00	0,00	0%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	370 385,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	370 385,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	540 902,00	270 450,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 902,00	270 450,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 253 518,57	637 664,33	25 852 545,38	12 729 331,50	28%	49%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	818 941,72	4 947,84	17 259 459,81	8 823 038,98	1%	51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	2 573,33	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,24			0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,27	0,00	0,00	0%	0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	732 738,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 203,72	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 500,00	3 448,94	0%	46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	5 150 000,00	2 625 855,50	0%	51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	110 000,00	77 002,81	0%	70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 376 049,50	3 837 028,79	0%	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	615 399,00	615 395,41	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 358 000,00	765 128,64	0%	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	197 068,34	77 920,46	0%	40%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	156,00	156,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	53 000,00	7 800,00	0%	15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	130 679,25	0,00	0%	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 294,28	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	357 574,00	122 537,11	0%	34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	412 273,52	0,00	0%	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 520,92	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	65 000,00	56 334,30	0%	87%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	362 000,00	146 541,61	0%	40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	6 000,00	40,00	0%	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	160 000,00	48 593,14	0%	30%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	173 869,20	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 682,80	0,00	0%	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	11 200,00	4 501,09	0%	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 000,00	881,63	0%	13%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	24 000,00	194,75	0%	1%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	381 193,00	310 068,80	0%	81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 000,00	610,00	0%	15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0%	100%
80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	22 953,00	11 476,00	633 341,70	262 641,05	50%	41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 953,00	11 476,00	0,00	0,00	50%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 000,00	4 988,64	0%	38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	468 010,00	172 393,51	0%	37%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 012,50	23 725,91	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		80 802,80	34 470,75	0%	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 516,40	3 732,34	0%	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	479,90	0%	12%
	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	22 850,00	0%	82%
80104		Przedszkola	679 150,00	295 534,64	4 025 821,00	1 937 203,01	44%	48%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	148,00	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	55 811,64	0,00	0,00	28%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 150,00	239 575,00	0,00	0,00	50%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	200 000,00	156 694,15	0%	78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	1 770 000,00	983 527,49	0%	56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 479 150,00	531 448,73	0%	36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	64 705,00	64 704,69	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	180 000,00	97 894,47	0%	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	22 000,00	10 087,06	0%	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	54 000,00	14 138,66	0%	26%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	160 000,00	30 603,87	0%	19%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	10 287,18	0%	51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	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	14 000,00	4 063,81	0%	29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 800,00	252,90	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	4 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	44 666,00	33 500,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 159,00	53 079,00	493 580,00	177 074,68	50%	36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 159,00	53 079,00	0,00	0,00	50%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	290 000,00	145 022,34	0%	50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 700,00	1 593,18	0%	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	181 159,00	22 221,81	0%	12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 221,00	3 220,81	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 000,00	4 387,88	0%	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	628,66	0%	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	836 125,50	380 300,71	0%	45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0%	50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%

	3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	114 000,00	47 688,05	0%	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 800,00	7 783,10	0%	79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 000,00	7 896,97	0%	38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 000,00	725,47	0%	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 680,00	1 626,29	0%	21%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	742,11	0%	37%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600 000,00	279 758,72	0%	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 100,50	0,00	0%	0%
80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	0,00	0,00	71 630,00	11 925,70	0%	17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	725,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	8 204,80	0%	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 600,00	417,90	0%	12%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	26 000,00	3 303,00	0%	13%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	460 000,00	106 312,00	1 128 572,52	424 239,57	23%	38%
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	106 312,00	0,00	0,00	23%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	480 000,00	237 348,69	0%	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	31 943,00	31 931,52	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	90 783,85	43 287,28	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 185,67	3 508,72	0%	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 000,00	2 971,61	0%	21%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	460 000,00	82 346,05	0%	18%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 050,00	1 120,00	0%	19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 610,00	725,70	0%	16%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00	0%	91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	63 550,00	29 795,00	0%	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 300,00	4 150,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 250,00	625,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	1 020,00	0%	17%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	0,00	0,00	979 800,00	488 264,80	0%	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	754 000,00	377 000,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 600,00	65 300,00	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 700,00	9 350,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	76 500,00	36 614,80	0%	48%

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	166 314,85	166 314,85	166 314,85	43 732,00	100%	26%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	166 314,85	166 314,85	0,00	0,00	100%	0%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	60 386,54	43 732,00	0%	72%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 646,66	0,00	0%	0%
4240		Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	104 281,65	0,00	0%	0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	194 350,00	151 116,00	0%	78%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	194 350,00	151 116,00	0%	78%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	70,92	375 000,00	131 177,31	0%	35%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	13 200,00	1 600,00	0%	12%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,00	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	1 600,00	0%	31%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	0,00	0%	0%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	70,92	361 800,00	129 577,31	0%	36%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,92	0,00	0,00	0%	0%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	24,66	0%	4%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	99 407,00	48 513,08	0%	49%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 658,00	7 593,17	0%	99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 199,00	10 057,77	0%	55%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 288,00	1 184,66	0%	52%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	98 485,00	24 196,00	0%	25%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 800,00	5 947,73	0%	55%
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	18 250,00	2 802,19	0%	15%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	6 710,52	0%	48%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	92,25	0%	15%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	78 103,00	15 291,60	0%	20%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 500,00	651,72	0%	43%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 000,00	3 062,64	0%	44%
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	171,00	74,42	0%	44%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	16,00	0%	8%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 108 027,49	1 530 036,88	8 094 363,49	3 844 542,59	49%	47%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00	21 819,87	1 510 606,00	723 263,68	109%	48%
0830		Wpływy z usług	20 000,00	21 819,87	0,00	0,00	109%	0%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 510 606,00	723 263,68	0%	48%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 353,00	6 763,54	190 544,00	81 043,60	106%	43%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,59	0,00	0,00	0%	0%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 353,00	6 352,95	0,00	0,00	100%	0%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	16,44	0%	8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 881,00	41 488,88	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 172,00	6 134,52	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 953,00	8 359,68	0%	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 305,00	1 140,41	0%	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 200,00	2 000,00	0%	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 353,00	1 350,98	0%	13%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	24 000,00	12 133,64	0%	51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 143,00	4 510,82	0%	21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	900,00	375,36	0%	42%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	398,00	173,97	0%	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	77 320,00	31 542,84	0%	41%
	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	41 410,00	17 824,72	0%	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 618,00	2 488,50	0%	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 582,00	3 462,68	0%	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 079,00	492,68	0%	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 240,00	5 724,00	0%	27%
	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	1 551,00	1 550,26	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	750,00	0,00	0%	0%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	70 017,00	28 693,00	76 517,00	28 683,18	41%	37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 017,00	28 693,00	0,00	0,00	41%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	76 517,00	28 683,18	0%	37%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1 413 294,00	672 083,38	1 567 694,00	743 466,96	48%	47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 346,38	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 382 494,00	658 227,00	0,00	0,00	48%	0%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 800,00	8 510,00	0,00	0,00	28%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 412 494,00	669 723,57	0%	47%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	35 200,00	10 489,87	0%	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120 000,00	63 253,52	0%	53%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 424,00	1 559,00	653 424,00	300 672,88	46%	46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 424,00	1 559,00	0,00	0,00	46%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	653 356,86	300 642,33	0%	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	67,14	30,55	0%	46%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	614 329,00	331 400,00	634 329,00	329 994,59	54%	52%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 329,00	331 400,00	0,00	0,00	54%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	634 329,00	329 994,59	0%	52%
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	280 646,00	167 246,00	1 398 535,00	768 278,46	60%	55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 646,00	167 246,00	0,00	0,00	60%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 500,00	371,63	0%	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	876 776,00	443 995,46	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	59 185,00	57 322,02	0%	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	148 389,00	77 108,69	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	19 000,00	8 438,83	0%	44%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	44 652,00	10 262,00	0%	23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 490,00	27 544,28	0%	62%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	23 600,00	10 457,91	0%	44%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 700,00	950,59	0%	56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 991,00	21 217,36	0%	40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	5 500,00	2 306,83	0%	42%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	290,00	126,73	0%	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	129,48	0%	18%
	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	27 647,00	27 500,32	0%	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 005,00	6 005,00	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	7 300,00	3 532,80	0%	48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71 010,00	71 008,53	0%	100%
85228		Usługi opiekuńcze	281 964,49	118 667,23	1 344 729,49	536 832,10	42%	40%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	118 667,23	0,00	0,00	79%	0%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	131 964,49	0,00	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	1 342 729,49	536 832,10	0%	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 000,00	171 138,00	484 000,00	227 004,90	45%	47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000,00	171 138,00	0,00	0,00	45%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	480 000,00	227 004,90	0%	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	666,88	114 985,00	59 919,42	0%	52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,88	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	16,44	0%	7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 674,00	36 077,52	0%	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 723,00	5 245,82	0%	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 500,00	7 115,90	0%	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 521,00	829,20	0%	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	375,63	0%	15%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	11 500,00	6 606,54	0%	57%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	110,70	0%	16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	476,76	0%	33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 460,00	651,72	0%	45%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	201,00	87,80	0%	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 326,00	2 325,39	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	0,00	0%	0%
85295		Pozostała działalność	34 000,00	9 999,98	41 680,00	13 839,98	29%	33%
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 436,80	8 552,00	0,00	0,00	28%	0%
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	3 563,20	1 447,98	0,00	0,00	41%	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 433,70	7 480,55	0%	29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 977,72	875,75	0%	29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 379,84	1 288,16	0%	29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	512,72	150,80	0%	29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	623,26	183,27	0%	29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	72,76	21,45	0%	29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	7 680,00	3 840,00	0%	50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 887,00	110 887,00	1 126 598,63	541 234,81	11%	48%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	949 390,63	414 980,41	0%	44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 000,00	5 394,62	0%	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	713 511,50	292 013,21	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 438,50	38 614,68	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	136 487,75	57 045,59	0%	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	19 452,88	4 452,96	0%	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	559,35	0%	14%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	19 500,00	16 900,00	0%	87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 887,00	110 887,00	123 208,00	117 254,40	100%	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 887,00	110 887,00	0,00	0,00	100%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	123 208,00	117 254,40	0%	95%
	85495	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	54 000,00	9 000,00	0%	17%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	54 000,00	9 000,00	0%	17%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
855		RODZINA	27 359 131,00	14 590 430,08	28 335 953,59	14 868 534,24	53%	52%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 465 273,00	9 290 054,00	17 465 273,00	9 285 596,79	53%	53%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 465 273,00	9 290 054,00	0,00	0,00	53%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	210,96	0%	42%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 321 491,00	9 214 434,70	0%	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	91 657,00	40 144,09	0%	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 589,00	10 524,67	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 607,00	8 504,96	0%	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 503,00	1 146,56	0%	46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 018,00	866,87	0%	29%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 800,00	1 240,01	0%	44%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	400,00	92,25	0%	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 700,00	4 828,63	0%	50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	871,00	382,58	0%	44%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	42,00	17,98	0%	43%
	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	3 225,00	3 162,53	0%	98%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	700,00	40,00	0%	6%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 059 392,00	5 155 326,60	9 024 392,00	5 063 183,07	57%	56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 014 392,00	5 100 329,00	0,00	0,00	57%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	54 997,60	0,00	0,00	122%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	430,14	0%	61%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 766 642,00	4 935 514,89	0%	56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	168 194,00	78 582,94	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 574,00	13 572,99	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 796,00	15 523,10	0%	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 293,00	1 683,49	0%	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 730,00	412,27	0%	15%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 000,00	3 295,37	0%	55%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	910,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 800,00	8 133,48	0%	36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	960,00	410,26	0%	43%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	113,00	49,16	0%	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	30,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 620,00	5 499,98	0%	98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	75,00	0%	8%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 005,00	463,48	1 005,00	0,00	46%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 005,00	463,00	0,00	0,00	46%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	839,80	0,00	0%	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	144,62	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20,58	0,00	0%	0%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	621 098,00	1 120,00	739 112,00	57 999,46	0%	8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	621 098,00	1 120,00	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	16,44	0%	3%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	601 050,00	600,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	98 066,00	40 597,57	0%	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 547,00	3 505,99	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 498,00	7 540,67	0%	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 491,00	1 072,86	0%	43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	177,95	0%	9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0%	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 024,00	1 387,46	0%	17%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	3 747,00	3 100,52	0%	83%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	0,00	0%	0%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	75 920,00	45 052,00	534 728,59	222 384,69	59%	42%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 018,00	0,00	0,00	90%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00	0,00	0%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 920,00	0,00	0,00	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	43 200,00	19 600,00	0%	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	308 200,00	128 661,23	0%	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	17 000,00	16 659,91	0%	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 446,23	23 699,69	0%	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 332,36	2 323,70	0%	32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 997,00	9 804,59	0%	22%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	7 662,00	0%	26%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	1 474,97	0%	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	1 445,60	0%	36%
	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	11 053,00	11 053,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	285 000,00	94 307,27	0%	33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 000,00	94 307,27	0%	33%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	150 000,00	47 365,08	0%	32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	47 365,08	0%	32%
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	136 443,00	98 414,00	136 443,00	97 697,88	72%	72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	136 443,00	98 414,00	0,00	0,00	72%	0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	136 443,00	97 697,88	0%	72%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 162 000,00	1 249 326,12	8 808 121,57	3 011 583,04	30%	34%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	150 000,00	21 000,00	0%	14%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	50 000,00	21 000,00	0%	42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 140 401,99	2 725 000,00	1 300 673,19	57%	48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 133 774,46	0,00	0,00	57%	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 093,81	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 545,32	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	988,40	0,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700 000,00	1 300 673,19	0%	48%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	222 000,00	95 292,00	0%	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	222 000,00	95 292,00	0%	43%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	308 765,27	172 675,02	0%	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	66 965,27	50 585,59	0%	76%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	227 000,00	112 089,43	0%	49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	5 022,08	475 000,00	324 045,50	0%	68%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	475 000,00	324 045,50	0%	68%
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	5 022,08	0,00	0,00	0%	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	865 572,26	381 138,82	0%	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	580 000,00	336 320,59	0%	58%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 000,00	43 853,91	0%	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 572,26	964,32	0%	7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0%	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	59 435,05	50 000,00	0,00	119%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 435,05	0,00	0,00	119%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
90095		Pozostała działalność	12 000,00	44 467,00	4 011 784,04	716 758,51	371%	18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 230,00	0,00	0,00	52%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140 556,13	36 588,12	0%	26%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	7 689,09	0%	31%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	19 000,00	1 680,00	0%	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	927 666,24	569 128,36	0%	61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	315 229,09	0,00	0%	0%

		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 999 200,00	42 500,00	0%	2%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	452 800,00	7 500,00	0%	2%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	131 332,58	51 672,94	0%	39%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	38 237,00	0,00	0,00	0%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 125 000,00	0,00	9 191 721,79	1 701 832,43	0%	19%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 864 000,00	0,00	3 757 721,79	1 191 666,68	0%	32%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 650 000,00	1 161 000,00	0%	44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	42 937,13	13 150,68	0%	31%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	22 600,00	9 500,00	0%	42%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 200,00	16,00	0%	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 984,66	0,00	0%	0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	651 724,43	6 472,00	0%	1%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	348 275,57	1 528,00	0%	0%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	620 000,00	320 000,00	0%	52%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	550 000,00	255 000,00	0%	46%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwes innych jedn sfp	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0%	93%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 261 000,00	0,00	4 814 000,00	190 165,75	0%	4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0%	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000 000,00	79 678,47	0%	4%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 800 000,00	110 487,28	0%	4%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	0,00	7 936 413,04	416 626,59	0%	5%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000,00	0,00	7 928 413,04	416 626,59	0%	5%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	600 000,00	389 000,00	0%	65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	1 893,40	0%	95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 220,00	1 219,36	0%	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	175,00	173,79	0%	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 506,00	5 200,00	0%	94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 500,00	9 331,54	0%	60%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	92 812,08	9 808,50	0%	11%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	411 199,96	0,00	0%	0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0%	0%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów real inwestycji i zak inwes jedn nie zalicz do sfp	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0%	0%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	8 000,00	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			1 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	O G Ó Ł E M		114 229 282,19	52 329 915,31	124 404 037,63	45 700 561,49	46%	37%
	Nadwyżka / Deficyt		-10 174 755,44		6 629 353,82			

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.20	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	114.229.282,19	52.329.915,31	45,81
	A/ dochody majątkowe	18.258.280,00	3.579.918,00	19,61
	B/ dochody bieżące w tym:	95.971.002,19	48.749.996,51	50,80
	b/ pozostałe dochody własne bieżące	23.165.353,00	10.795.869,45	46,60
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.967.615,00	6.031.316,11	43,18
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	28.089.345,44	15.234.459,44	54,24
	e/ dotacje na zadania własne	3.507.355,00	1.780.231,00	50,76
	f/ dotacje na zadania powierzone	75.528,00	38.264,00	66,21
	g/ pozostałe dotacje	1.398.354,75	190.802,51	13,64
	h/ subwencja	25.767.451,00	14.679.054,00	56,97
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	124.404.037,63	45.700.561,49	36,74
	a/ wydatki bieżące	92.818.108,34	43.625.027,49	47,00
	b/ wydatki majątkowe	31.585.929,29	2.075.534,00	6,57
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-10.174.755,44	6.629.353,82	-
4.	PRZYCHODY:	14.064.755,44	2.664.755,44	18,95
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	11.400.000,00	1.305.777,34	9,60
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	2.664.755,44	2.664.755,44	100,00
5.	ROZCHODY (spłaty):	3.890.000,00	1.440.000,00	37,02
	A/ kredyt bankowy	3.890.000,00	1.440.000,00	37,02

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2020r. Uchwałą Nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2019r. wyniósł:

Dochody gminy: 109.993.902,54 zł
Wydatki gminy: 113.168.300,37 zł

Dochody zwiększono o 4.235.379,65zł a wydatki o 11.235.737,26zł 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 7.000.357,61,00zł pokryto kredytem w kwocie 7.400.000,00zł i obniżono pokrcie wolnymi środkami o kwotę 399.642,39zł.
Zadłużenie Gminy na 30.06.2020r. z tytułu kredytów wynosiło 41.230.000,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 45,81%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływów na zadania inwestycyjne przewidywanych w II półroczu – 19,61% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

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

Wykonanie w całym dziale stanowi 1% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi wysokie 87% planu (w 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 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) - 261% planu (wpływ zaległości), dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 75% planu, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 52% wykonania planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 17.247,38zł a wpływy z kosztów egzekucyjnych to kwota 30,50zł.

Wpływy z czynszów, opłat za co. i cw. przekazywane nam przez PWiK Spółka z oo. w Biskupcu wpłynęły w kwocie 1.264.616,24zł co stanowi 69% planu (r.70004).

W rozdziale 70095 wpłynęła refundacja wydatków poniesionych na „Budowę budynku komunalnego w Biskupcu” z Mieszkaniowego Funduszu Dopłat w kwocie 1.445.059,46zł (100% planu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy rozdziału 71035 w wysokości 16.608,01zł to opłaty cmentarne.

Wpłynęła również dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020-1.000zł).

Dochody zostały wykonane w 68% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 35% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (47% planu).

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

W rozdziale 75077 otrzymano dotację na zakup komputerów do zdalnej nauki.

W rozdziale 75095 dochody to czynsze z pomieszczeń Inkubatora (§ 0750-10.881,84zł), dofinansowanie projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” (§ 2007-5.802,53zł) oraz dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej” (§ 6297, 6299-1.077.492,60zł).

Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale jest planowane uzyskanie środków z Unii Europejskiej w II półroczu.

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) i dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107-100% planu).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Nie wpłynęły w tym dziale środki na wykonanie zadań obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nieplanowane wpływy w tym dziale to dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 7.794,04zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 52% planu. Jest to wysokie, ale porównywalne wykonanie z latami 1994-2019 (za wyjątkiem 2007r.) w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu.

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

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 47% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 60% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 63% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 63% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 47%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie

14.679.054,00zł (56,97% planu). Plan subwencji został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

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

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

W § 0970 dochody to wpływy min. za : zwrot za dokumentację szacunkową, za obwody łowieckie, sprzedaż złomu, zwrot za energię, zwroty opłat sądowych, zwrot VAT.

W § 2950 to zwroty dotacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z najmu (r.80101, r.80104, r.80110 § 0750), pozostałych dochodów- m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych -5.095,84zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830) –13.274,00zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 106.312,00zł,
- wpływy za obiady w przedszkolu (r.80104 § 0830) – 42.537,64zł,
- dotacje na zadania własne przeznaczone na przedszkola i wychowanie przedszkolne (r.80103, 80104, 80106 § 2030) – 304.130zł,
- dotacje na podręczniki do szkół podstawowych (r.80153 § 2010) –166.314,85zł.

Dochody całego działu stanowią 28% planu przede wszystkim ze względu na zaplanowanie na II półrocze wpływów na oświatowe projekty z udziałem środków Unii Europejskiej oraz mniejsze wpływy w szkołach i w przedszkolu ze względu na ich zamknięcie .

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA.

Nieplanowane dochody w tym dziale to zwrot nadpłaty za faktury.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 49% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85215; na zadania własne r.85213, 85214, 85216, 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, darowizna na ośrodek wsparcia (r.85202, r.85203, r.85214, r.85228 i r.85232 § 0830, 0940, 0960, 0970). W rozdziale 85214 otrzymano również środki na projekt z dofinansowaniem z UE pn.”Aktywni i kompetentni w Biskupcu-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru” (§ 2039).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

W całym dziale wykonanie stanowi 11% planu ze względu na planowane otrzymanie refundacji wydatków na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej w II półroczu.

Dział 855 – RODZINA.

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny i na składki na ubezpieczenia zdrowotne (r.85501, r.85502, r.85503, r.85504, r.85513), opłaty za żłobek (r. 85505 § 0830-45.018,00zł (w tym wyżywienie 6.818,00zł) i § 0970-34,00zł-wynagrodzenie płatnika składek), wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny -r.85502, 85503 § 2360).

Wykonanie stanowi 53% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W rozdziale 90002 są wpływy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.140.401,99zł.

W rozdziale 90005 nie wpłynęła refundacja na „Termomodernizację obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”. Dokonano zwrotu dotacji na wymianę pieców w kwocie 5.022,08zł.

Wpływy rozdziału 90019 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 –59.435,05zł.

W rozdziale 90095 wpływy to środki za najem pomieszczeń prosektorium (§ 0750-6.230zł) i refundacja wydatków z UE na „Budowę placu zabaw w miejscowości Stanclewo” - 38.237,00zł.

Wykonanie stanowi 30% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym nie otrzymano środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej .Wpływ jest zaplanowany na II półrocze 2020r. lub 2021r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków z UE. Wpływ jest zaplanowany na II półrocze 2020r. lub 2021r.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 36,74% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 6,57% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 47,00% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 78%.

Przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850), opłacono wykonanie rozbudowy wodociągu w Węgoju (r.0101 § 6050) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 6% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ wykonanie planu organizacji ruchu (§ 4170).....2 900zł

⇒ zakup tabliczek, uchwytów, zapinek, znaków, lustra drog. (§ 4210).....	10 094zł
⇒ zakup materiałów i narzędzi do remontu dróg i chodników (§ 4210).....	386zł
⇒ zakup kruszywa do remontu dróg (§ 4210).....	31 178zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	9 907zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	161 488zł
⇒ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (§ 4270).....	36 483zł
⇒ remont drogi w Rukławkach (§ 4270).....	6 000zł
⇒ remont słupków przy Pl. Wolności (§4270).....	500zł
⇒ remont barier drogowych w Mojtnach (§ 4270).....	775zł
⇒ remont przystanku autobusowego (§ 4270).....	160zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....	85 074zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	21 593zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	179zł
⇒ weryfikacja danych ewidencyjnych (§ 4300).....	299zł
⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....	23 867zł
⇒ usługi geodezyjne, wypis (§ 4300).....	4 630zł
⇒ wymiana wjazdu studni (§ 4300).....	2 214zł
⇒ usługi sprzętowe (§ 4300).....	1 339zł
⇒ montaż i demontaż znaków i barier drogowych (§ 4300).....	5 263zł
⇒ wycinka gałęzi drzew i traw przy drogach gminnych (§ 4300).....	19 806zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	316zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg w 68% planu i na wykonanie oznakowania poziomego dróg w 37% planu. W I półroczu nie wydatkowano środków na inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej nr 1507N do DK57 do KM 0 +248” (§ 6620).

W rozdziale 60016 wydatki wykonane są w 6% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano tylko środki w wysokości 16.500zł na dokumentację „Przebudowy drogi w ciągu ulic:Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu”.

W rozdziale 60095 nie wydatkowano w I półroczu środków na inwestycje. Pozostałe wydatki inwestycyjne działu również zaplanowano na II półrocze stąd niskie wykonanie planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono min. energię (r.70004 § 4260 – 364.472,95zł), remonty dotyczące budynków komunalnych i na fundusz remontowy wspólnot (r.70004 § 4270-276.519,48zł), zarządzanie, ścieki, konserwację w budynkach (r.70004 § 4300 – 545.230,43zł); szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 12.182,82zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 400zł).

Na wykup nieruchomości wydatkowano środki w wysokości 170,81zł (r.70005 § 6060).

Nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji budynków komunalnych”.

Wykonanie w całym dziale stanowi 49% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki tego działu to ogłoszenia i wynagrodzenie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 27% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza i wywóz śmieci (r.71035 § 4300 - 35% planu) oraz wodę na cmentarzu (§ 4260 – 45%).

W całym dziale wykonanie stanowi 31% planu przede wszystkim ze względu na niskie wykonanie planu w rozdziale 71004.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 35% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 49% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 47% (r.75023) w stosunku do planu ze względu na małe wykorzystanie środków inwestycyjnych w I półroczu-8% planu -§§ 6057, 6059 i 6060. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem w kwocie 82.579,80zł (§ 6060).

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę ZGW-M (§ 2900), ryczałt sołtysów (§ 3030), środki sołectw (§ 4210, 4300), utrzymanie punktu ZUS przy ZERiI (§ 4300 - 5.000zł), na utrzymanie „Inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (§§ 4210, 4260, 4300, 4360) i projekt „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” (§§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4307,4309). Wydatkowano również środki inwestycyjne w tym rozdziale w ramach projektu „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” w kwocie 1.376.686,17zł. Nie wydatkowano środków na „Zakup urządzeń sieciowych do Inkubatura Przedsiębiorczości”.

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) i z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107-61% planu).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 52% planu.

W rozdziale 75412 OSP wydatki bieżące (39% wykorzystania środków) wydatkowano 46% kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia, 34% na zakup energii, 57% kwoty zaplanowanej na akcje strażackie, 16% kwoty zaplanowanej na usługi pozostałe, 21% kwoty zaplanowanej na usługi remontowe, 24% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia. Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i komendanta OSP (§ 4170, 4110, 4120). W ramach wydatków inwestycyjnych działu zakupiono urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń -17.000,00zł (r.75421 § 6060-100% wykonania planu).

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Jednostki terenowe Policji – 55% planu,
- Obrona Cywilna – 12% planu,
- Straż Miejska – 48% planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 97% planu-wysokie wykonanie planu ze względu na zakup materiałów, usług w związku z zapobieganiem Covid-19.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 40% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 49%.

Opłacone zostały wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP2 w Biskupcu (r.80101 § 6060).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (35% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 131.177,31zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 47% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się od 33%-55% wykorzystania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (44% wykorzystania planu), pomocą materialną dla uczniów (95% wykonania planu), stypendiami dla uczniów (17% wykonania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 48% planu.

Dział 855 – RODZINA.

Wydatki tego działu wykonane w 52% planu to świadczenia wychowawcze-r.85501-53% wykonania planu, świadczenia rodzinne-r.85502-56% wykonania planu, Karta Dużej Rodziny-r.85503-nie wydatkowano środków, wspieranie rodziny r.85504-8% planu, utrzymanie żłobka-r.85505-42% wykonania planu, rodziny zastępcze-r.85508-33% planu, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-r.85510-32% planu, składki na ubezpieczenia zdrowotne-r.85513-72% wykonania planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 34%.

W dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na wykonanie „Budowy kanalizacji na terenie miasta i gminy” nie wydatkowano środków. Wydatkowano 21.000zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 opłacono 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 sołectwo Botowo-10.000zł.

W rozdziale 90005 wydatkowano środki na dofinansowanie wymiany pieca stanowiące 68% wykonania planu.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 58% planu. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia i naprawa uszkodzonego słupa przy ul. Hubalczyków (§ 4270 - 37% planu) oraz dzierżawa słupów w Biesówku, Biskupcu i Wilimach i podłączenie fotowoltaiki do budynku przy ul. Ludowej (§ 4300 – 964,32zł). Nie wydatkowano w I półroczu środków na inwestycje (§ 6050).

W rozdziale 90019 nie wydatkowano środków.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i urządzeń gminnych; zakup piasku na plażę Słoneczny Brzeg; konstrukcję stalową na garaż w Raszagu; zakup

- pawilonu, namiotu; zakup karmy, leków dla zwierząt; zakup kos spalinyowych, paliwa i części do kosiarek i piły itp. (§ 4210) – 36.588,12zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 7.689,09zł,
- ⇒ wydatki na remont ławek nad jez. Kraks (§ 4270) – 1.680zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 569.128,36zł (min. wylapywanie i pobyt psów w schronisku–21.502zł, badania archeologiczne ul. Warszawska–33.000zł, wykonanie zasilenia i ogrodzenia stacji monitorowania powietrza–7.174zł, wykonanie zasilenia fontanny w parku–13.000zł, nadzór archeologiczny prac przy Urzędzie Miejskim i przy ul.Dworcowej–21.000zł, cięcie pielęgnacyjne i wycinka drzew–56.386zł, przegląd placów zabaw na terenie gminy–15.400zł, wykonanie audytów energetycznych budynków–53.000zł, wymiana okna oddymiającego w budynku przy ul. Ludowej–6.200zł, usługi transportowe – 6.419zł, dokumentacja przebudowy budynku dworca–20.000zł, przegląd i czyszczenie separatorów–33.283zł, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej–30.000zł, opłaty przyłączeniowe–14.773zł, nadzór budowy parkingu przy ul. Armii Krajowej–10.000zł, wykonanie operatów wodno prawnych ul. Warszawska i ul. Ogrodowa–6.000zł, wykonanie koszy i piezometrów na terenie wysypiska odpadów–4.199zł, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych–1.879zł, frezowanie pni z uprzątnięciem terenu w Rukławkach–12.000zł, usunięcie awarii sieci w Biesowie–5.000zł; wypisy, wyrisy, kopie map – 297zł, usługi weterynaryjne – 5.435zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 19.637zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 7.380zł, wykonanie stacji uzdatniania wody– 13.145zł, prace ziemne na plaży w Stanclewie–5.500zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego– 19.044zł, wynajem toalet–1.871zł, pomiar wysokościowy i monitoring wysypiska śmieci – 9.610zł, usługi sprzętowe–9.682zł, montaż choinek–4.000zł, serwis i uruchomienie fontann–8.644zł, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 1.450zł, przygotowanie terenu pod plac zabaw w Borkach Wlk–3.444zł, wykonanie podstawy betonowej pod garaż w Raszagu–3.075zł, wykonanie trawnika w Rukławkach–35.000zł, wykonanie projektu branży elektrycznej ul. Armii Krajowej–5.326zł, wymiana szafki i oprawy oświetleniowej ul. Plażowej–5.723zł, przełożenie kostki brukowej ścieżki rowerowej do Rukławek–23.500zł, udrożnienie burzowca ul. Klonowej–3.500zł, zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej–3.000zł, instalacja monitoringu w Czerwonce–2.000zł).
- ⇒ inwestycje – 50.000,00zł – wykonanie projektu wykonawczego w ramach „Poprawy oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II) (§ 6057 i 6059), zakup urządzeń w ramach zagospodarowania terenów w Najdymowie – 18.204zł; wyposażenie placu zabaw w Borkach Wlk. – 16.718,94zł; zakup rowerów wodnych i kajaków dla sołectwa w Raszagu - 16.750zł (§ 6060).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 19% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 46,36% planu, dla Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zostały przekazane w 43,81% planu.

Wydatki na świetlice i kluby w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w 21,04% planu.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na projekt „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5” – 8.000zł i na projekt „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” – 190.165,75zł. Przekazano dotację na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu – 65.000zł. 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 – 389.000zł. Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekuna stadionu oraz środki sołeckie na sport.

Nie wydatkowano środków inwestycyjnych związanych z projektem „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” (§§ 6057 i 6059) i z dotacjami na projekty (§ 6230).

Wykonanie w całym dziale to 5% 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	384 679,59	384 679,59	100	384 679,59	384 679,59	100
	01095		Pozostała działalność	384 679,59	384 679,59	100	384 679,59	384 679,59	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	384 679,59	384 679,59	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	6 300,00	6 300,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 082,97	1 082,97	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	154,35	154,35	100
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	5,42	5,42	100
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	377 136,85	377 136,85	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 915,00	91 839,00	47	193 915,00	91 839,00	47
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	193 915,00	91 839,00	47	193 915,00	91 839,00	47
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	193 915,00	91 839,00	47	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	162 140,00	76 762,79	47
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	27 872,35	13 195,52	47
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 902,65	1 880,69	48
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 601,00	99 687,00	98	101 601,00	61 412,62	60
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 823,00	1 909,00	50	3 823,00	1 734,78	45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	3 823,00	1 909,00	0	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 900,00	1 450,00	50
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	485,51	249,26	51
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	71,05	35,52	50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	366,44	0,00	0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	97 778,00	97 778,00	100	97 778,00	59 677,84	61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	97 778,00	97 778,00	100	0,00	0,00	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	56 150,00	54 050,00	96
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	5 715,68	773,55	14
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	814,62	110,25	14
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	33 250,00	4 500,00	14
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 709,60	239,66	14
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	4,38	4,38	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	133,72	0,00	0
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	0	1 200,00	0,00	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	0,00	0	1 200,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	1 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	1 200,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 314,85	166 314,85	100	166 314,85	43 732,00	26
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	166 314,85	166 314,85	100	166 314,85	43 732,00	26
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	166 314,85	166 314,85	0	0,00	0,00	0
		2540	dotacja dla niepublicznej szkoły	0,00	0,00	0	60 386,54	43 732,00	72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 646,66	0,00	0
		4240	zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0	104 281,65	0,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 424,00	1 559,00	46	3 424,00	1 558,29	46
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 424,00	1 559,00	46	3 424,00	1 558,29	46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	3 424,00	1 559,00	46	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	3 356,86	1 527,74	46
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	67,14	30,55	46
855			RODZINA	27 238 211,00	14 490 380,00	53	27 238 211,00	14 445 577,74	53
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	17 465 273,00	9 290 054,00	53	17 465 273,00	9 285 596,79	53
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2060	administracji rządowej	17 465 273,00	9 290 054,00	53	0,00	0,00	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	500,00	210,96	42
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	17 321 491,00	9 214 434,70	53
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	91 657,00	40 144,09	44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	10 589,00	10 524,67	99
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	17 607,00	8 504,96	48
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 503,00	1 146,56	46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	3 018,00	866,87	29
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	2 800,00	1 240,01	44
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	400,00	92,25	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	120,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	9 700,00	4 828,63	50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	871,00	382,58	44

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	42,00	17,98	43
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	50,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	3 225,00	3 162,53	98
			szkolenie pracowników						
			niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	0,00	0,00	0	700,00	40,00	6
85502			Świadczenia rodzinne	9 014 392,00	5 100 329,00	57	9 014 392,00	5 061 683,07	56
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	9 014 392,00	5 100 329,00	57	0,00	0,00	0
			nagrody i wydatki osobowe nie						
		3020	zaliczone do wynagrodzeń			0	700,00	430,14	61
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	8 766 642,00	4 935 514,89	56
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	168 194,00	78 582,94	47
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	13 574,00	13 572,99	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	31 796,00	15 523,10	49
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 293,00	1 683,49	51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	2 730,00	412,27	15
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	6 000,00	3 295,37	55
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	910,00	0,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	80,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	12 800,00	6 633,48	52
			opłaty z tytułu zakupu usług						
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	960,00	410,26	43
			opłaty czynszowe za						
		4400	pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	113,00	49,16	44
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	30,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	5 620,00	5 499,98	98
			Koszty postępowania sądowego i						
		4610	prokuratorskiego	0,00	0,00	0	50,00	0,00	0
			szkolenie pracowników						
			niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	0,00	0,00	0	900,00	75,00	8
85503			Karta Dużej Rodziny	1 005,00	463,00	46	1 005,00	0,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	1 005,00	463,00	46	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	839,80	0,00	0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	144,62	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	20,58	0,00	0
85504			Wspieranie rodziny	621 098,00	1 120,00	0	621 098,00	600,00	0
			Dotacje celowe otrzymane z						
			budżetu państwa na realizację						
			zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	621 098,00	1 120,00	0	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	601 050,00	600,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	14 500,00	0,00	0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	2 497,00	0,00	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	356,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	1 000,00	0,00	0

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	1 049,00	0,00	0
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0	646,00	0,00	0
	85513			136 443,00	98 414,00	72	136 443,00	97 697,88	72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	136 443,00	98 414,00	72	0,00	0,00	0
		4130		0,00	0,00	0	136 443,00	97 697,88	72
			OGOŁEM	28 089 345,44	15 234 459,44	54	28 089 345,44	15 028 799,24	54

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020r.

Dochody bieżące za I półrocze wyniosły 48.749.996,51zł i są większe od wydatków bieżących które wyniosły 43.625.027,49zł. Zachowana jest zasada o której mowa w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.). W I półroczu 2020r. Gmina dokonała spłaty kredytów w wysokości 1.440.000zł. Na dzień 30.06.2020r. zadłużenie wyniosło 41.230.000,00 zł.

W latach 2019-2034 zgodnie z prognozą na 30.06.2020r. 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 : „Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku” na który nie wydatkowano w I półroczu środków. W ramach przedsięwzięć z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej ujęto projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” na który wydatkowano w I półroczu 190.165,75zł (wydatki ogółem to kwota 16.280.338,89zł co stanowi 77,53% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” na który nie wydatkowano w I półroczu środków (wydatki ogółem to kwota 2.422.846,99zł, co stanowi 86,53% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia), pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” na który wydatkowano w I półroczu 1.376.686,17zł (wydatki ogółem to kwota 3.773.105,73zł, co stanowi 35,09% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia) oraz pn. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” na który wydatkowano w I półroczu 8.000,00zł (wydatki ogółem to kwota 1.893.354,33zł co stanowi 63,11% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia). W ramach wydatków bieżących w I półroczu wydatkowano środki w kwocie – 9.206,90zł na projekt pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR” (wydatki ogółem to kwota 21.338,90zł co stanowi 3,90% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia) oraz środki w kwocie – 18.489,85zł na projekt pn. „AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru” (wydatki ogółem to kwota 28.889,85zł co stanowi 72,59% całości planowanych wydatków przedsięwzięcia).

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Jana Matejki 5

NIP: 739-291-85-11 Tel./Fax: (089) 715 26 95 REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 28.08.2020

Urząd Miejski w Biskupcu

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność z:

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

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 30.06.2020 kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa 1 401 000,00 zł,
- dotacja celowa na sport 149 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług 39 892,72 zł,
- darowizny na cele kulturalne 1 620,00 zł,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki bankowe) 446,62 zł

razem 1 591 959,34

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu za I półrocze 2020 roku wyniosły 1 563 978,45 zł (46,18% planu). Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 582 629,98 zł. Na kwotę kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osobowe 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 25 gospodarzy świetlic oraz prowadzących zajęcia ceramiczne, koła gospodyń, tenisowych, szachowych i teatralnych. Inne zajęcia m.in. taneczne i wokalnety koszt 9 900,00zł. Pozostałe główne koszty to zakupy materiałów na kwotę 74 043,66 zł, usługi obce (w tym m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) 172 563,22 zł oraz umowy stałe z mediami (biuletyny, filmy) 2 987,00zł.

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych – 111 300,05 zł, imprez sportowych 26 836,25 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych w I półroczu 2019 roku to koszt 199 822,35 zł. Dodatkowo 242 000,00 zł zostało przeznaczone na wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu, z czego na dzień 30.06.2020 wypłacono 149 000 zgodnie z zawartymi umowami.

4. Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 – 101 770,10 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 – 87 734,89 zł

5. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020
Należności – 2 808,27 zł, w tym wymagalne: 632,38 zł
Zobowiązania – 0,00, w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

Lp	Nazwa kategorii	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Przychody + środki na rach.bank.	3 386 770,10 zł	1 693 729,44 zł	50,01%
	Środki na rach.bank. 01.01.2020	101 770,10 zł	101 770,10 zł	100,00%
A	Przychody razem	3 285 000,00 zł	1 591 959,34 zł	48,46%
1	Dotacja organizatora	3 008 000,00 zł	1 401 000,00 zł	46,58%
2	Dotacja na Federację Sportu	242 000,00 zł	149 000,00 zł	61,57%
3	Usługi	20 000,00 zł	39 892,72 zł	199,46%
4	Darowizny	10 000,00 zł	1 620,00 zł	16,20%
5	Inne	5 000,00 zł	446,62 zł	8,93%
B	Koszty działalności razem	3 386 770,10 zł	1 563 978,45 zł	46,18%
1	CKTIS + Sorboma	1 386 000,00 zł	788 881,70 zł	56,92%
a	BHP i ppoż	2 000,00 zł	80,00 zł	4,00%
b	Delegacje i ryczałty	15 000,00 zł	5 026,24 zł	33,51%
c	Opał	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
d	Płace i pochodne	800 000,00 zł	478 052,36 zł	59,76%
e	Prenumeraty, umowy stałe z mediami (biuletyny), kino	80 000,00 zł	2 987,00 zł	3,73%
f	Remonty	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
g	Usługi obce	175 000,00 zł	172 563,22 zł	98,61%
h	Wartości niematerialne i prawne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
i	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	25 602,87 zł	64,01%
j	Zajęcia (muzyczne, szachy itp)	70 000,00 zł	11 526,35 zł	16,47%
k	Zakup komputerów i sprzętu	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
l	Zakup materiałów	75 000,00 zł	74 043,66 zł	98,72%
ł	badania lekarskie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
m	ZFŚS	20 000,00 zł	19 000,00 zł	95,00%
2	Świetlice wiejskie	423 700,00 zł	177 106,36 zł	41,80%
a	Wynagrodzenia bezosobowe	173 500,00 zł	78 974,75 zł	45,52%
b	Zakup materiałów	20 000,00 zł	7 553,94 zł	37,77%
c	Usługi obce	230 200,00 zł	90 577,67 zł	39,35%
3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	630 700,00 zł	111 300,05 zł	17,65%
4	Sport	764 370,10 zł	469 372,90 zł	61,41%
a	dotacje na realizację zadania publicznego (kluby sportowe)	242 000,00 zł	242 000,00 zł	100,00%
b	Hala Sportowa	120 000,00 zł	49 377,23 zł	41,15%
c	Orliki	50 000,00 zł	26 078,88 zł	52,16%
d	Stadion	80 000,00 zł	30 814,01 zł	38,52%
e	Sala Powiatowa	120 000,00 zł	30 370,99 zł	25,31%
f	Boisko w Czerwonce	90 000,00 zł	63 181,24 zł	70,20%
g	Organizacja imprez sportowych	58 000,00 zł	26 836,25 zł	46,27%
h	Rowery miejskie	4 370,10 zł	714,30 zł	16,35%
5	Promocja	182 000,00 zł	17 317,44 zł	9,52%

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

STOWARZYSZENIE
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
t. 887162698, NIP 73-2919517

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia 28.08.2020

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **321 132,71 zł** co stanowiło **50,36%** wykonania rocznego planu,

w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 255 000,00 zł,
- dotacja celowa na budowę sieci informatycznej – 65 000,00 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 71,71 zł,
- darowizny – 1061,00 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2020 roku (51,46% planu): **328 133,83 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **201 955,14 zł**

w tym:

- wynagrodzenia **171 993,21 zł**
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy **29 961,93 zł**

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług **42 345,63 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 9 588,75 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 2 414,32 zł, c.o. – 15 716,52 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 379,35 zł oraz zakupem książek – 14 246,69 zł.

3. Pozostałe koszty **19 715,57 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. Dotacja celowa

Na budowę sieci informatycznej zostały poniesione koszty w wysokości **64 117,49 zł**.

5. Stan środków na rachunku bankowym

Stan środków na 01.01.2020 – 0,00 zł

Stan środków na 30.06.2020 – 1 767,60 zł

6. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020

Należności – 35,12 zł, w tym wymagalne: 35,09 zł

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

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego

Lp	NAZWA	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% planu rocznego
1	2	3	4	5
A	Przychody	637 616,00 zł	321 132,71 zł	50,36%
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	550 000,00 zł	255 000,00 zł	46,36%
2	Dotacja celowa (sieć informatyczna)	70 000,00 zł	65 000,00 zł	92,86%
3	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	- zł	0,00%
4	Dotacje MKiDN	10 750,00 zł	- zł	0,00%
5	Darowizny	2 500,00 zł	1 061,00 zł	42,44%
6	Przychody finansowe	150,00 zł	71,71 zł	47,81%
B	Koszty	637 616,00 zł	328 133,83 zł	51,46%
I	Place	337 816,00 zł	171 993,21 zł	50,91%
II	Składki ZUS	62 000,00 zł	28 927,42 zł	46,66%
III	Fundusz Pracy	8 000,00 zł	1 034,51 zł	12,93%
IV	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	9 588,75 zł	38,36%
V	Zakup książek	30 500,00 zł	14 246,69 zł	46,71%
	w tym darowizny książek	2 500,00 zł	1 061,00 zł	42,44%
VI	Zakup energii, media w tym:	51 000,00 zł	18 510,19 zł	36,29%
1.	zakup energii C.O.	38 000,00 zł	15 716,52 zł	41,36%
2.	zakup energii elektrycznej	11 000,00 zł	2 414,32 zł	21,95%
3.	woda, kanalizacja, wywóz nieczystości	2 000,00 zł	379,35 zł	18,97%
VII	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
VIII	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	50,00 zł	16,67%
VIII	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	9 649,57 zł	40,21%
IX	Podróże	500,00 zł	16,00 zł	3,20%
X	Różne składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
XI	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00 zł	10 000,00 zł	80,00%
XII	Sieć komputerowa	70 000,00 zł	64 117,49 zł	91,60%

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Alicja Kosińska-Terech

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