

**Zarządzenie Nr 1018/09
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 marca 2009r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2008r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2009r.

Burmistrz
Elzbieta Samorajczyk

oformienie
18.03.2009
A. Mucha
wpisano 19.03.09
do R/10 - 156172066

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1018/09
Burmistrza Biskupca z dnia 18 marca 2009r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2008rok.**

Spis treści:
1. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Część opisowa.

Biskupiec, marzec, 2009

Dział	Rodz.	\$	Wykaz szczegółów	DOCHODY	DOCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI	WYDATKI	doch. %	wyd. %	wyk.	wyk.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 538 686,04	2 684 539,04	2 394 691,36	100%	89%					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 161,00	2 305 514,00	2 021 719,80	100%	88%					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554 810,00	538 061,40	0%	97%					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 269 949,00	1 042 978,31	0%	82%					
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 755,00	440 680,09	0%	92%					
6298			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 187 161,00	1 187 161,16	0,00	100%	0%					
01030			Łąby Rolnicze	0,00	24 500,00	21 153,72	0%	86%					
2850			Odpisy na Łąby Rolnicze	0,00	24 500,00	21 153,72	0%	86%					
01095			Pozostała działalność	351 525,04	354 525,04	351 817,84	100%	99%					
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	351 525,04	0,00	0,00	100%	0%					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 802,00	5 802,00	0%	100%					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,54	886,54	0%	100%					
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,15	142,15	0%	100%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,96	61,96	0%	100%					
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	347 632,39	344 925,19	0%	99%					
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	730 121,00	730 121,00	721 171,28	99%	99%					
05009			Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	730 121,00	730 121,00	721 171,28	99%	99%					
2708			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	730 121,00	0,00	0,00	99%	0%					
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	547 590,75	540 878,46	0%	99%					
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	182 530,25	180 292,82	0%	99%					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 336,00	1 208 088,00	940 623,35	100%	78%					
60014			Drugi publiczny powiatowy	32 008,00	32 008,00	32 008,00	100%	100%					
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 008,00	0,00	0,00	100%	0%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,99	676,99	0%	100%					
4270			Zakup usług remontowych	0,00	31 331,01	31 331,01	0%	100%					
60016			Drugi publiczny gminny	129 328,00	1 095 000,00	828 394,86	100%	76%					
0690			Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00	0,00	101%	0%					
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	81 328,00	0,00	0,00	100%	0%					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 950,00	0%	98%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 500,00	41 461,97	0%	100%					
4270			Zakup usług remontowych	0,00	274 500,00	257 989,32	0%	94%					
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	218 000,00	207 997,54	0%	95%					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	216 126,03	0%	84%					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0%	34%					

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	34%
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	99%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	99%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60%
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	75%
700	MIESZKANIOWA	2 467 410,00	2 405 663,59	670 000,00	594 551,19	97%	89%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	93%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	93%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	73%
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 467 410,00	2 405 663,59	580 000,00	509 253,43	97%	88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 826,72	0,00	0,00	97%	0%
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	88 000,00	89 599,57	0,00	0,00	102%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	1 111,30	0,00	0,00	122%	0%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia podobnym charakterze terytorialnego oraz innych o	112 000,00	114 051,31	0,00	0,00	102%	0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	2 202 000,00	2 124 314,38	0,00	0,00	96%	0%
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	16 366,74	0,00	0,00	252%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,23	0,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	75%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	20 886,00	210 900,00	149 323,38	99%	71%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	169 000,00	112 182,36	0%	66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 000,00	12 100,00	0%	86%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	155 000,00	100 082,36	0%	65%
71035	Cementarze	21 000,00	20 886,00	41 900,00	37 141,02	99%	89%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 886,00	0,00	0,00	99%	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	1 900,00	1 107,76	0%	58%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 000,00	36 033,26	0%	90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 590,00	231 150,64	4 242 461,00	3 978 661,94	102%	94%
75011	Urzędy Wojewódzkie	155 950,00	155 950,00	155 950,00	155 950,00	100%	100%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	155 950,00	0,00	130 350,00	0,00	100%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 350,00	22 407,00	22 407,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%
75022	Rady gmin	0,00	216 000,00	198 180,01	198 180,01	0%	92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 000,00	197 503,30	197 503,30	0%	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	676,71	676,71	0%	68%
75023	Urzędy gmin	54 640,00	60 200,64	3 704 184,00	3 478 622,14	110%	94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	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	1 227,00	1 449,00	0,00	0,00	118%	0%
0830	Wpływy z usług	0,00	180,37	0,00	0,00	0%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	782,00	0,00	0,00	0%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 185,00	15 195,00	0,00	0,00	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	17 950,00	0,00	0,00	129%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 916,27	0,00	0,00	101%	0%
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 200,00	8 945,85	0%	97%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	0,00	7 500,00	6 822,29	0%	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 958 000,00	1 934 350,86	0%	99%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	0,00	0,00	137 000,00	136 258,00	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	333 720,00	296 386,41	0%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	52 460,00	52 371,81	0%	100%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	72 500,00	69 172,00	0%	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 540,00	47 173,97	0%	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	195 000,00	179 824,60	0%	92%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	74 000,00	62 965,25	0%	85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	971,42	0%	97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	350,00	0%	70%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	402 223,00	351 827,91	0%	87%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 000,00	2 693,76	0%	67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	18 000,00	16 160,70	0%	90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	46 000,00	45 273,10	0%	98%
4410	Podróżé służbowe krajowe	0,00	0,00	17 850,00	16 978,75	0%	95%
4420	Podróżé służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 400,00	1 379,37	0%	99%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	140 000,00	65 301,50	0%	47%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 515,00	0,00	19 514,16	0%	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 240,00	0,00	46 011,12	0%	97%
4260	Zakup energii	0,00	8 200,00	0,00	7 172,29	0%	87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	0,00	584,00	0%	97%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	0,00	6 196,01	0%	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 185,00	0,00	4 078,50	0%	79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	11 400,00	0%	95%
75414	Obrona Cywilna	500,00	600,00	600,00	600,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00	0%	100%
75416	Straż Miejska	22 000,00	86 350,00	85 541,41	85 541,41	100%	99%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	22 000,00	0,00	0,00	0,00	99%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 827,00	67 826,10	67 826,10	0%	100%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 141,00	10 334,00	10 334,00	0%	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 660,00	1 659,31	1 659,31	0%	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0%	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 200,00	2 928,00	2 928,00	0%	47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 928,00	2 928,00	0%	47%
75495	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 750,00	3 750,00	0%	99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 750,00	3 750,00	0%	99%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 466 321,00	13 719 551,53	0,00	0,00	102%	0%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 669,00	0,00	0,00	117%	0%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	117%	0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 643 000,00	3 637 174,13	0,00	0,00	100%	0%
0310	Podatek od nieruchomości	3 125 000,00	3 132 117,67	0,00	0,00	100%	0%
0320	Podatek rolny	96 000,00	84 633,90	0,00	0,00	88%	0%
0330	Podatek leśny	143 000,00	155 093,00	0,00	0,00	108%	0%
0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	56 197,36	0,00	0,00	99%	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-1 755,60	0,00	0,00	-12%	0%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	79 291,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	22 085,42	0%	96%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	12 681,42	0%	98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	49 725,73	0%	99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	19 631,02	0%	98%
75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	166 327,00	145 909,79	100%	88%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2700	Srodk na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 155,00	9 154,66	0%	100%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	50 000,00	47 566,70	0%	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	7 926,00	0%	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	74 172,00	56 893,49	0%	77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	24 368,94	0%	97%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%	100%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	100%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	266,99	266,99	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	42,86	42,86	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	606,00	606,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34,15	34,15	0%	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 040,00	26 011,41	260 490,00	252 375,49	100%	97%
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0%	100%
6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0%	100%
75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	3 540,00	3 540,00	126 540,00	122 556,08	100%	97%

[illegible]

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 400 000,00	2 393 127,91	0%	100%	0%	100%
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	100%	100%	0%	100%
80103	Oddziały klas "0" w szkołach	0,00	0,00	411 363,00	404 599,96	0%	98%	0%	98%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 624,00	9 703,68	0%	91%	0%	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	296 019,00	292 820,23	0%	99%	0%	99%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 964,00	22 962,46	0%	100%	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 380,00	49 887,97	0%	97%	0%	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 237,00	7 905,94	0%	96%	0%	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	916,00	572,36	0%	62%	0%	75%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 904,00	1 428,32	0%	75%	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	19 044,00	19 044,00	0%	100%	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	275,00	275,00	0%	100%	0%	100%
80104	Przedszkola	241 163,00	242 507,44	1 898 483,00	1 881 800,73	101%	99%	101%	99%
0830	Wpływy z usług	241 163,00	242 507,44	0,00	0,00	101%	0%	101%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	41 014,00	41 012,98	0%	100%	0%	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	705 244,00	705 242,47	0%	100%	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 824,00	3 785,46	0%	99%	0%	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	666 432,00	663 740,87	0%	100%	0%	100%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	44 397,00	44 388,92	0%	100%	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	104 294,00	103 811,56	0%	100%	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 569,00	16 451,18	0%	99%	0%	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 690,00	38 500,36	0%	95%	0%	98%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	103 000,00	100 458,36	0%	98%	0%	93%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 700,00	2 510,46	0%	85%	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	39 210,00	33 277,96	0%	85%	0%	100%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	74 348,00	74 278,43	0%	100%	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	330,00	330,00	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 876,00	8 681,07	0%	80%	0%	100%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	299,00	298,77	0%	100%	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	1 476,00	1 467,18	0%	99%	0%	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	430,00	424,90	0%	99%	0%	99%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	414,00	414,00	0%	100%	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	40 546,00	40 546,00	0%	100%	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	575,00	575,00	0%	100%	0%	100%
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	440,00	293,30	0%	67%	0%	95%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 375,00	1 311,50	0%	95%	172%	98%
80110	Gminna	7 331,00	12 632,31	3 788 060,00	3 721 674,78	172%	98%	100%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	132,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%

[illegible]

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0%	100%	0%	100%
114	Zurząd Szkół i Przedszkoli	0,00	0,00	0,00	504 410,00	499 786,14	0%	99%	0%	99%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	170,00	81,92	0%	48%	0%	48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	334 134,00	334 131,01	0%	100%	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 902,00	23 901,37	0%	100%	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 576,00	52 446,29	0%	100%	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8 552,00	8 311,44	0%	97%	0%	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0%	100%	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 039,00	22 822,15	0%	99%	0%	99%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 650,00	8 717,61	0%	82%	0%	23%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	600,00	140,30	0%	23%	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 271,42	0%	97%	0%	97%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	680,00	672,00	0%	99%	0%	99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,00	840,00	838,53	0%	100%	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 056,75	0%	84%	0%	84%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	240,00	234,96	0%	98%	0%	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	410,00	409,50	0%	100%	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	9 707,00	9 707,00	0%	100%	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 235,00	2 980,20	0%	92%	0%	92%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 543,68	0%	100%	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 630,01	0%	100%	0%	100%
80146	Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	40 947,00	34 423,03	0%	84%	0%	84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0%	100%	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	630,00	556,56	0%	88%	0%	88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	88,20	0%	98%	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	185,00	184,41	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 060,00	9 255,25	0%	92%	0%	92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0%	100%	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	250,74	0%	50%	0%	50%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	25 027,00	19 637,81	0%	78%	0%	78%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	55,00	51,79	0%	94%	0%	94%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	200,00	198,27	0%	99%	0%	99%
80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	421 745,00	411 132,14	0%	97%	0%	97%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 320,00	219,44	0%	17%	0%	17%

[illegible]

85154	<i>Przeładunek alkoholi</i>	281 000,00	283 660,54	270 660,00	269 275,22	101%	99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	281 000,00	282 218,96	0,00	0,00	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 441,58	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 061,00	64 021,21	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 705,00	11 616,72	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 651,00	1 591,41	0%	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	103 143,00	103 143,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 508,65	7 501,61	0%	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	14 220,00	14 218,87	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 732,09	8 732,09	0%	90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	56,00	56,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 618,95	44 548,19	0%	100%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	792,00	792,00	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 227,79	2 110,79	0%	95%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	168,60	168,60	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	962,72	962,72	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	940,00	940,00	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 219,20	1 218,01	0%	100%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	84 867,00	78 503,18	84 867,00	78 503,18	93%	93%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	84 867,00	78 503,18	0,00	0,00	0%	0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 250,00	4 164,43	0%	98%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	750,00	734,90	0%	98%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	707,20	663,30	0%	94%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	124,80	117,05	0%	94%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 541,15	37 188,86	0%	94%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 977,85	6 562,74	0%	94%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 828,10	6 561,18	0%	74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 557,90	1 157,86	0%	74%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 810,50	18 149,93	0%	96%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 319,50	3 202,93	0%	96%
852	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	7 981 099,00	7 926 374,09	10 364 856,00	10 269 122,84	99%	99%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	19 130,00	15 877,74	171 110,33	171 110,33	83%	100%
0830	Wpływy z usług	19 130,00	15 816,17	0,00	0,00	83%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,57	0,00	0,00	0%	0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 110,33	171 110,33	0%	100%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	58 581,00	52 345,13	0%	89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 514,00	29 642,46	0%	86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 079,00	4 976,39	0%	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	607,00	585,28	0%	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	666,90	666,90	0%	100%

4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	700,00	9 134,85	91,00	1 712,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700,00	9 134,85	91,00	1 712,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	700,00	91,00	91,00	1 672,49	1 113,89	227,16	121,71	2 115,00	0%	0%	100%
2012	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 327,00	5 869 327,00	21 261,24	5 869 327,00	5 869 327,00	0,00	0,00	5 869 320,38	5 869 327,00	0,00	5 869 320,38	100%	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 869 327,00	5 869 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	31,11	5 659 280,10	31,11	0,00	0,00	5 659 280,10	31,11	0,00	0%	0%	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31,11	5 659 280,10	31,11	0,00	0,00	5 659 280,10	31,11	0,00	0%	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	133 630,84	5 659 280,10	133 630,84	0,00	0,00	5 659 280,10	133 630,84	0,00	0%	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 932,00	5 659 280,10	8 932,00	0,00	0,00	5 659 280,10	8 932,00	0,00	0%	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 068,36	5 659 280,10	22 068,36	0,00	0,00	5 659 280,10	22 068,36	0,00	0%	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 321,31	5 659 280,10	3 321,31	0,00	0,00	5 659 280,10	3 321,31	0,00	0%	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 306,98	5 659 280,10	16 306,98	0,00	0,00	5 659 280,10	16 306,98	0,00	0%	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 997,47	5 659 280,10	4 997,47	0,00	0,00	5 659 280,10	4 997,47	0,00	0%	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	56,00	5 659 280,10	56,00	0,00	0,00	5 659 280,10	56,00	0,00	0%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 816,09	5 659 280,10	7 816,09	0,00	0,00	5 659 280,10	7 816,09	0,00	0%	0%	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	509,82	5 659 280,10	509,82	0,00	0,00	5 659 280,10	509,82	0,00	0%	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	2 132,16	5 659 280,10	2 132,16	0,00	0,00	5 659 280,10	2 132,16	0,00	0%	0%	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	91,01	5 659 280,10	91,01	0,00	0,00	5 659 280,10	91,01	0,00	0%	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	203,92	5 659 280,10	203,92	0,00	0,00	5 659 280,10	203,92	0,00	0%	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	5 440,00	5 659 280,10	5 440,00	0,00	0,00	5 659 280,10	5 440,00	0,00	0%	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 315,00	5 659 280,10	1 315,00	0,00	0,00	5 659 280,10	1 315,00	0,00	0%	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	759,45	5 659 280,10	759,45	0,00	0,00	5 659 280,10	759,45	0,00	0%	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	2 435,38	5 659 280,10	2 435,38	0,00	0,00	5 659 280,10	2 435,38	0,00	0%	0%	100%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 486,00	59 096,30	59 486,00	59 486,00	59 096,30	0,00	59 096,30	59 486,00	59 096,30	0,00	59 096,30	99%	99%	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 486,00	59 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	99%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	99%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	59 486,00	59 096,30	59 486,00	59 486,00	59 096,30	0,00	59 096,30	59 486,00	59 096,30	0,00	59 096,30	94%	95%	0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 272,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 738,00	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	431,00	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 588,66	0%	78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	28,00	0%	93%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	522,70	0%	90%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	204,41	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	448,76	0%	82%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	104,65	0%	83%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	22,10	0%	96%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	680,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	190,00	0%	100%
85295	Pozostała działalność	438 840,00	438 839,76	548 734,00	100%	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 840,00	409 840,00	0,00	100%	0%
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 000,00	28 999,76	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	467 300,00	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 236,25	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 293,57	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	203,38	0%	100%
4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	28 396,80	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 800,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 254,00	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	250,00	0%	100%
85395	Pozostała działalność	379 905,62	348 632,46	387 369,46	92%	93%
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	379 905,62	348 632,46	0,00	92%	0%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 737,00	0%	100%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 503,69	0%	89%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 796,65	0%	89%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 541,89	0%	92%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	738,47	0%	92%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 916,13	0%	92%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	112,82	0%	92%
4178	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	139 080,73	0%	99%
4179	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	8 188,21	0%	99%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 464,74	0%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 204,83	0%	100%
4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	17 660,27	0%	82%
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 039,71	0%	82%
4268	Zakup energii	0,00	0,00	2 381,12	0%	99%
4269	Zakup energii	0,00	0,00	140,19	0%	98%

4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 656,98	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	681,00	0%	100%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	274,17	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	274,17	0%	100%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 163,90	0%	84%	0%	84%	0%	84%	0%	4 719,51	0%	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	237,99	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	237,99	0%	100%
4358	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	14,01	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	14,01	0%	100%
4359	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	14,01	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	14,01	0%	100%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 087,30	0%	74%	0%	74%	0%	74%	0%	1 087,30	0%	74%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	86,07	0%	74%	0%	74%	0%	74%	0%	64,01	0%	74%
4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	85,00	0%	83%	0%	83%	0%	83%	0%	70,60	0%	83%
4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	5,00	0%	83%	0%	83%	0%	83%	0%	4,15	0%	83%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	567,58	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	399,54	0%	70%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	33,42	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	23,52	0%	70%
4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	753,63	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	753,63	0%	100%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	44,37	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	44,37	0%	100%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	755,52	0%	37%	0%	37%	0%	37%	0%	277,37	0%	37%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	44,48	0%	37%	0%	37%	0%	37%	0%	16,33	0%	37%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	475,03	0%	11%	0%	11%	0%	11%	0%	52,54	0%	11%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	27,97	0%	11%	0%	11%	0%	11%	0%	3,09	0%	11%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		595 852,00	561 738,69	1 282 311,00	94%	96%	94%	96%	94%	96%	94%	1 230 719,93	94%	96%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 567,00	0%	98%	0%	98%	0%	98%	0%	5 470,04	0%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	496 422,00	0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	482 912,87	0%	97%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 591,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	39 587,62	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	79 892,00	0%	98%	0%	98%	0%	98%	0%	78 147,88	0%	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 709,00	0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	12 384,37	0%	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 076,00	0%	81%	0%	81%	0%	81%	0%	5 753,41	0%	81%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 740,00	0%	74%	0%	74%	0%	74%	0%	1 280,30	0%	74%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 950,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	1 950,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 260,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	1 260,00	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.S.	0,00	0,00	34 520,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	34 520,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	250,00	0%	100%
85401	Świadczenie szkolne	0,00	0,00	680 977,00	0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	663 516,49	0%	97%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 567,00	0%	98%	0%	98%	0%	98%	0%	5 470,04	0%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	496 422,00	0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	482 912,87	0%	97%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 591,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	39 587,62	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	79 892,00	0%	98%	0%	98%	0%	98%	0%	78 147,88	0%	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 709,00	0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	12 384,37	0%	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 076,00	0%	81%	0%	81%	0%	81%	0%	5 753,41	0%	81%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 740,00	0%	74%	0%	74%	0%	74%	0%	1 280,30	0%	74%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 950,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	1 950,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 260,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	1 260,00	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.S.	0,00	0,00	34 520,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	34 520,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	250,00	0%	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	595 852,00	561 738,69	595 852,00	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	561 738,69	94%	94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 852,00	561 738,69	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	530 113,00	0,00	95%	0%	95%	0%	95%	0%	506 051,35	0%	95%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	33 272,00	0,00	70%	0%	70%	0%	70%	0%	23 220,36	0%	70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 935,27	0,00	100%	0%	100%	0%	100%	0%	1 935,27	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,72	0,00	100%	0%	100%	0%	100%	0%	306,70	0%	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 518,01	0,00	100%	0%	100%	0%	100%	0%	12 518,01	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 466,31	0,00	100%	0%	100%	0%	100%	0%	3 466,31	0%	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	681,00	0,00	100%	0%	100%	0%	100%	0%	681,00	0%	100%

[illegible]

Kod	Nazwa	OGŁEM				Nadwyżka / Deficyt			
		47 049 692,66	47 146 937,15	46 702 971,66	44 648 422,31	100%	96%	100%	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	805,75	0%	81%	0%	81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	5 730,16	0%	96%	0%	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 000,00	50 058,53	0%	98%	0%	98%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	104 000,00	92 807,01	0%	89%	0%	89%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 100,00	8 063,20	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 300,00	12 711,76	0%	89%	0%	89%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 246 000,00	1 210 528,52	0%	97%	0%	97%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
Pozostała działalność		30 700,00	29 450,98	188 770,00	187 833,11	96%	100%	96%	100%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 740,98	0,00	0,00	90%	0%	90%	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 710,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 490,00	12 486,30	0%	100%	0%	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	760,00	0,00	0%	0%	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27 400,00	27 371,02	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147 980,00	147 975,79	0%	100%	0%	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	140,00	0,00	0%	0%	0%	0%
OGŁEM		47 049 692,66	47 146 937,15	46 702 971,66	44 648 422,31	100%	96%	100%	96%
		346 721,00		2 498 514,84					


 BUDOWA
 BUDOWA

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC

ZA 2008 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.

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE			Budżet Gminy Biskupiec w 2008r.		Procent wykonania	
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.08	w %	wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM:			47.049.692,66	47.146.937,15	100,21	
	a/ dochody majątkowe		5.792.519,-	5.781.437,13	99,81		
	b/ pozostałe dochody własne		9.847.482,62	9.805.551,31	99,57		
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.136.678,-	6.458.204,08	105,24		
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone		7.132.109,04	7.063.212,72	99,04		
	d/ dotacje na podstawie porozumień		65.124,-	49.124,00	75,43		
	e/ dotacje na zadania własne		2.370.036,-	2.283.960,91	96,37		
	f/ dotacje pozostałe		130.000,-	129.703,00	99,77		
	g/ subwencja		15.575.744,-	15.575.744,-	100,00		
2.	WYDATKI OGÓŁEM:			46.702.971,66	44.648.422,31	95,60	
	a/ wydatki bieżące w tym:		38.577.940,66	37.299.489,16	96,69		
	zadania zlecone		7.132.109,04	7.063.212,72	99,04		
	b/ inwestycje		8.125.031,00	7.348.933,15	90,45		
3.	NADWYZKA/DEFICYT (1-2) :			346.721,-	2.498.514,84	-	
4.	FINANSOWANIE:			-346.721,-	-2.053.912,47	-	
	I/ Przychody ogółem:		1.939.995,-	232.803,00	-		
	a/ kredyty i pożyczki:		1.707.192,-	0,00	-		
	w tym : na realizację projektów re-		0,-	0,00	-		
	alizowanych z udziałem funduszy		0,-	0,00	-		
	strukturalnych UE w tym:		0,-	0,00	-		
	pożyczki na prefinansowanie z BP		0,-	0,00	-		
	b/ wolne środki		232.803,-	232.803,-	100,00		
	2/ Rozchody ogółem:		2.286.716,-	2.286.715,47	100,00		
	a/ spłaty kredytów		970.000,-	970.000,-	100,00		
	b/ spłata pożyczki		1.316.716,-	1.316.715,47	100,00		

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2008r. Uchwałą Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2007r. wyniósł:

Dochody gminy:

37.048.643,00 zł

Wydatki gminy:

39.454.255,00 zł

Dochody zwiększono o 10.001,049,66 zł a wydatki budżetowe o kwotę 7.248,716,66 zł z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych i pozyskania środków min. na inwestycje (środki z Unii Europejskiej).

Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków w kwocie 2.752.333,00zł zmniejszająca kredyty i pożyczkę na finansowanie.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.024.354,62zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 5.292.021,62zł oraz zmian w budżecie uchwała:

- 1) Nr XVI/119/08 z dnia 24 stycznia 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.726.000zł,
- 2) Nr XVII/124/08 z dnia 18 marca 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.823.977zł i wydatków o kwotę 2.056.780zł,
- 3) Nr XVIII/130/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 191.391,00zł,
- 4) Nr XIX/140/08 z dnia 11 czerwca 2008r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.014.630,00zł,
- 5) Nr XX/156/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 58.058,00zł,
- 6) Nr XXI/159/08 z dnia 11 sierpnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.844.595,62zł i wydatków o kwotę 1.864.595,62zł,
- 7) Nr XXII/165/08 z dnia 29 września 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140.204,00zł,
- 8) Nr XXIII/179/08 z dnia 20 października 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 207.100,00zł,
- 9) Nr XXIV/180/08 z dnia 6 listopada 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 316.117,00zł,
- 10) Nr XXV/211/08 z dnia 5 grudnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 499.304,00zł i wydatków o kwotę 492.149,00zł
- 11) Nr XXVI/220/08 z dnia 30 grudnia 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 585.760,00zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.392.221,00zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 30.000,00zł zarządzeniami: 1/ Nr 687/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – 9.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych, 2/ Nr 783/08 z dnia 30 września 2008r. – 14.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki na kulturę fizyczną i sport, 3/ Nr 923/08 z dnia 31 grudnia 2008r. – 7.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zieleni miejskiej oraz wydatków na kulturę fizyczną i sport.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów o kwotę 1.976.695,04zł i wydatków o kwotę 1.956.695,04zł następującymi zarządzeniami: 1/ Nr 531/08 z dnia 29 lutego 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 158.086,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i zmniejszenia dotacji na zadania własne, 2/ Nr 589/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 253.751,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne, 3/ Nr 617/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 360.491,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i porozumienia, 4/ Nr 621/08 z dnia 19 maja 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 119.399,66zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

5/ Nr 633/08 z dnia 30 maja 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 149.956,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 6/ Nr 687/08 z dnia 30 czerwca 2008r. – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
 7/ Nr 717/08 z dnia 30 lipca 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 57.230,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zmniejszenie dotacji na zadania zlecone,
 8/ Nr 736/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 44.900,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
 9/ Nr 747/08 z dnia 4 września 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 49.083,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 10/ Nr 778/08 z dnia 23 września 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 33.272,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 11/ Nr 783/08 z dnia 30 września 2008r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 7.705,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
 12/ Nr 839/08 z dnia 31 października 2008r. – zwiększenie budżetu o kwotę 555.369,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 13/ Nr 879/08 z dnia 28 listopada 2008r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 182.862,38zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
 oraz zmian w budżecie następujących zarządzeniami:
 1/ Nr 497/08 z dnia 31 stycznia 2008r.,
 2/ Nr 552/08 z dnia 31 marca 2008r.,
 3/ Nr 923/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
 Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów i pożyczek na 31.12.2008r. zamknęły się kwotą 3.310.000zł.

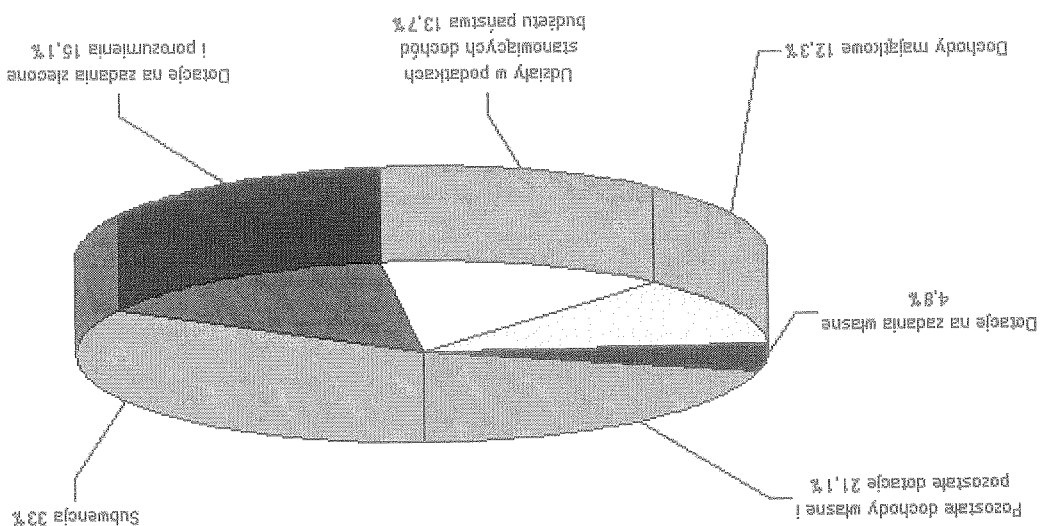
II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,21%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	33,0
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	15,1
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,7
4	Dochody majątkowe	12,3
5	Dotacje na zadania własne	4,8
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	21,1

Struktura dochodów



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2007r. wzrost o 4,8% wykazała subwencja, o 3,6% pozostałe dochody własne, o 0,9% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o 0,6% dotacje na zadania własne, zmniejszeniu uległy o 9,6% dochody majątkowe i o 0,3% pozostałe dotacje.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 351,525,04zł (r.01095 § 2010). Największą pozycję wpływów – 1.187.161,16zł stanowią środki z EFRK na refundację wydatków inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Pólmoc II ze stacją wodociagową”.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w tym dziale to środki z programu SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” na projekt pn. „Kampania promocyjna „Dobra Rybka” w kwocie 721.171zł (99% wykonania planu).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 32.008zł (r.60014) oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie części drogi w Adamowie (r.60016 § 6260 – 81.328zł) i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 48.400,50 (r.60016 § 0690).

Wykonanie w dziale wynosi 100% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 97% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w 97% planu (§ 0460).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 102% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 102% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 104% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 96%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 16.366,74zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.111,30zł oraz wpływy z rozliczeń za użytkowanie pomieszczeń – 265,23zł (§ 0920, 0690 i 0970).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 19886zł. oraz z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 1.000zł.

Wykonanie stanowi 99% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 102% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecane.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.449zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 180,37zł, § 0870 – sprzedaż samochodu – 782zł, § 0960 - wpłaty od firm, osób fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 15.195zł, § 0970 - opłaty za czynności ewidencyjne w działalności gospodarczej – 17.950zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 22.428,00zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 1.916,27zł. Dochody w rozdziale 75095 (100% planu) to dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warmińską Uczę Pierogową – 2.000zł, środki na nagrody dla wsi – laureatów konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” – 5.000zł oraz 8.000zł pozyskane od samorządu województwa na Warmińską Uczę Pierogową.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.
W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotychczas aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.700zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

W dziale tym dochody (100% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 21.790,01zł (§ 0570), koszty upomnień – 181,40zł (§ 0690), dotacja na Obro-
nę Cywilną – 500zł (§2010), środki pozyskane na Ochotnicze Straże Pożarne od pionu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.540zł

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 102% planu. W 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r. - 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 102% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 6.237,311zł-102% planu (w 2007r. wyniósł 5.714,382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586,288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908,797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417,605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575,462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428,796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579,834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725,869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych 220,893,08zł-110% planu (w 2007r. wyniósł 212,034,96zł -118% planu, w 2006r. wyniósł 179,066,88zł-163% planu, w 2005r. wyniósł 176,467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98,655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118,276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49,008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63,207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73,646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115,886zł - 116% planu).

W pozostających rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:
1/r.75601 – 4.669zł - 117% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
2/r.75615 – 3,637,174,13zł – 100% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
3/r.75616 – 3,508,194,95– 104% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
4/r.75618 – 110,548,76zł - 102% planu (opłata skarbową).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochoły w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.
W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrownawczą, w rozdziale 75831 część równowazającą.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 22.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych – 61.469,70zł.

W § 0970 – 122.205,77zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usług, zwrot za remonty dachów, sprzedaż folderów, zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zwrot niewykorzystanej dotacji, dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal – 21.380,57zł (rozdz. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe – 1.628,36zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek – 13.361,13zł (rozdz. 80101 i 8110 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 242.507,44zł (r.80104 § 0830), wpływy z opłat za świadczenia – 243zł (80101, 80110 § 0690), dotacje z gminy na zajęcia religijne – 251,20zł (80101 § 2310), dochody ze sprzedaży samochodu – 1.000,00zł (rozdz.80113 § 0870), dochody z wynajmu autobusu – 1.426,52zł (rozdz.80113 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich – 50.290zł (rozdz.80101), refundacje kosztów szkolenia młodocianych pracowników – 470.369,92zł, opłatę obsługi części ustnej egzaminu maturalnego – 1.895,30zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 132zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę Sali gimnastycznej w Kobutach” – 470.000zł i pozyskane środki na realizację projektu pn. „Zostaje polekcjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu” – 31.473,77zł.

W całym dziale plan wykonano w 97%.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym planowane i wykonane wpływy to dotacje otrzymane od samorządu województwa na stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego”, – 900zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% planu w kwocie 282.218,96zł. W tym dziale uzyskano jeszcze dochody z opłaty za pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej w kwocie 1.441,58zł i środki z Unii Europejskiej na projekty pn. „Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec” – 44.333,19zł i „Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje” - 34.169,99zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 99% planu.

W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania społeczne, zadania własne i porozumienia.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych – 21.261,24zł (rozdz.85212 § 0970), zwroty za usługi opiekuńcze – 107.532,97zł (rozdz. 85228

§ 0970), odsetki od tych kwot – 16,40zł (rozdział 85228 § 0920), zwroty za usługi opiekuńcze za 2007r. – 613,30zł (rozdział 85228 § 0970) oraz środki pozyskane na Środowiskową pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Biskupiec – 28.999,76zł (rozdział 85295 § 2700), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 15.816,17zł i odsetki od tych wpłat – 61,57zł (rozdział 85202 § 0830 i 0920).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochoły w tym dziale stanowią 92% planu.
W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 348.632,46zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochoły (94% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 529.271,71zł (r.85415 w tym 23.220,36zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-III i przygotowania przedszkolnego), 28.602,98zł na realizację Rządowego programu aktywności jednostek samorządu terytorialnego i 3.864zł na program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich dla SP w Kobuach.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochoły tego działu to opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), refundacja środków z Unii Europejskiej na „Budowę Amfiteatru w Biskupcu” – 1.093.910,25zł i „Zagospodarowanie terenów publicznej wsi : Czerwonka, Droszewo, Parleza Wik., Rudziska, Rukławki – 102.813zł.
Wykonanie w całym dziale wyniosło 105% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochoły w tym dziale wykonano w 100% planu.
Dochoły tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 3.216zł (92116 § 2320), dotacja Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” i konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 5.000zł (92109 § 2320) oraz dotacja na projekt „Przebieg filmów amator-skich 3 x Nie” - 2.000zł (92195 § 2320) oraz dotacja z Unii Europejskiej na projekty „Akademii teatru w mieście i w gminie Biskupiec” – 49.876,08zł i „Lekcja tradycji i obyczajów - Wesołe Warmińskie w Gminie Biskupiec” – 49.793,60zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

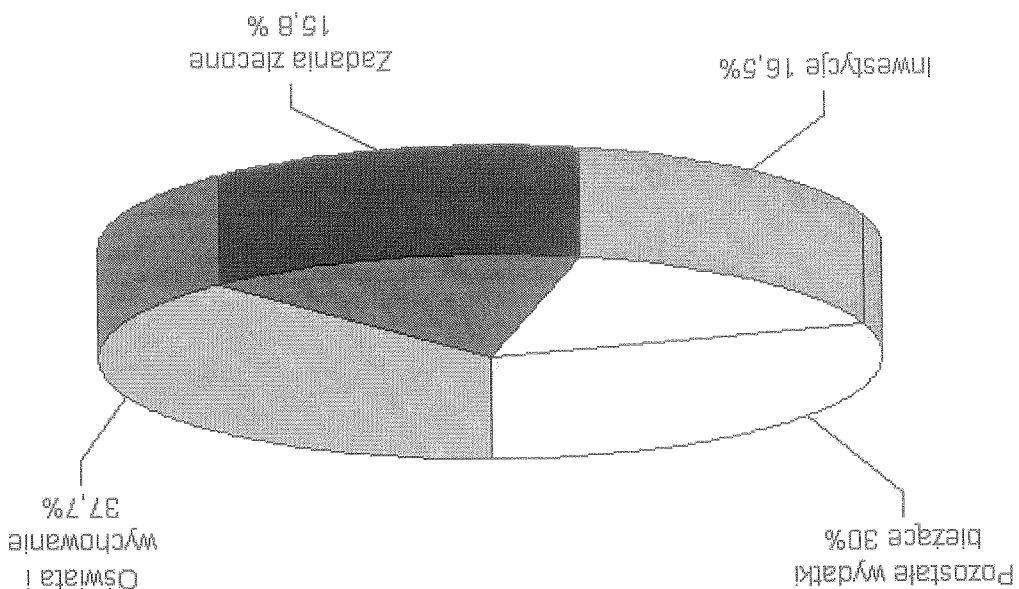
Dochoły w tym dziale stanowią 100% planu.
Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 18.128,04zł.
Pozostałe dochoły to: wpłaty za przygotowanie zawodów – 11.740,98zł (r.92695 § 0830), wpłaty z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 14.710zł (r.92695 § 0960), dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na kryterium kolarskie w Biskupcu – 3.000zł (r.92695 § 2320) oraz środki z budżetu państwa i samorządu województwa - 666.000zł na „Budowę kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym – Program Orlik 2012”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 95,60% planu.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	37,7
2	Zadania zlecone	15,8
3	Inwestycje	16,5
4	Pozostałe wydatki bieżące	30,0

Struktura wydatków



W porównaniu z 2007r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na oświatę o 2,1%, pozostałych wydatków bieżących o 4,6%, zmniejszenie udziału zadań zleconych o 1,0% i udziału wydatków inwestycyjnych o 5,7% ze względu na przesunięcie terminów konkursów na dofinansowanie projektów ze środków z Unii Europejskiej.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 89%.
W ramach rozdziału 01010 opłacono : wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Czerwonka-Biesówko – 37,826,10zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Południe I (Raszag-Kojtyny) – 73,322zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji Lipowo-Parleza – 49,593zł, budowę sieci wodociągowej w Najdymowie – 51,776zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych pod projekt kanalizacji w Rzeku – 5,429zł i w Biesowie – 4,026zł, wypis z rejestru gruntów w Czerwonce – 743,70, wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej.

węj – 30.500zł (środki własne). Na „Budowę sieci wodociągowej w rejonie Północ II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec” wydatkowano 1.717.850,70zł (całkowita wartość inwestycji - 8.874.683,82zł, środki własne – 3.157.690,89zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.716.992,93zł).

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 21.153,72zł.

W rozdziale 01095 opłacono usługę pogłębiania rowu – 292,80zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 6.892,65zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 344.632,39zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 78% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu dróg – 676,99zł (§ 4210), na remonty dróg, przepustów i znaków drogowych (§ 4270 – 31.331,01zł).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ równanie dróg... (§ 4170).....	1 750zł
⇒ remont przepustu..... (§ 4170).....	1 200zł
⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	11 594zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i przystanków (§ 4210).....	29 826zł
⇒ zakup paliwa (§ 4210).....	42zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	173 764zł
⇒ remont wjazdu ul. Poznańskiej (4270).....	7 045zł
⇒ roboty ziemne (§ 4270).....	56 690zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	6 961zł
⇒ remont ul. Szczepiec (§ 4270).....	3 050zł
⇒ remont wjazdu ul. Szpitalnej (§ 4270).....	10 479zł
⇒ wykonanie projektu ścieżki rowerowej w Biskupcu (§ 4300).....	12 200zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	55 516zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....	11 123zł
⇒ wykonanie projektu zamiennego skrzyżowania ul. Ludowej (§ 4300).....	6 100zł
⇒ odbitki map (§ 4300).....	320zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	27 621zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego drogi (4300).....	3 767zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	618zł
⇒ wynajem koparki (§ 4300).....	585zł
⇒ wykonanie projektu wjazdu ul Szpitalnej (§ 4300).....	3 050zł
⇒ przegląd mostów (§ 4300).....	28 914zł
⇒ projekt budowy ul. Wojewódzkiej (§ 4300).....	4 880zł
⇒ projekt remontu ul. Żółkiewskiego (§ 4300).....	4 880zł
⇒ projekt chodników w Kobułtach, Stanclewie, Najdymowie i Czerwoncu (§ 4300).....	44 457zł
⇒ wykonanie elementów przystanku w Botowie (§ 4300).....	1 800zł
⇒ usługa doradcza (§ 4300).....	1 536zł
⇒ uzgodnienie projektu (§ 4300).....	21zł
⇒ pomiar powykonawczy wjazdu ul. Szpitalnej (§ 4300).....	610zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : część dokumentacji przebudowy dróg dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu (na osiedlu Plazowa do ulicy Przemysłowej) – 81.329,71zł to środki własne). Pozostałe wydatki na dokumentację przebudowy dróg dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu (na osiedlu Plazowa do ulicy Przemysłowej) – 101.870,00zł, pomiar powykonalawczy – 732zł, przebudowę chodnika przy ul. Dworcowej – 52.736,32zł (środki własne) oraz przebudowę drogi gruntowej w Adamowie – 162.657,71zł (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 81.328zł, pozostała kwota 81.329,71zł to środki własne). W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wykonano projekt ciągu pieszorowerowego Biskupiec-Rukława plaża – 17.080zł, projekt parkingu przy ul. Bogusławskiego – 21.350zł, budowę wiat przystankowych w Biesówku – 13.930,16zł, w Węgoju – 13.930,16zł, w Wilimach – 13.930,17zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 60% planu.
 Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) oraz ochronę Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 89% planu.
 W ramach wydatków rozdziału 70004 zakupiono nowe skrzynki listowe w budynkach gminnych (§ 4210), opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4270 – 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 31.592,74zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300). W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 204.643,43zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 5.610zł). Mniejsze od planowanych były wydatki na szacunki nieruchomości związane ze zmianą kwot wieczystego użytkowania gruntów (§ 4300).
 W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działki przy ul. Ogrodowej i przejęto działki pod drogę przy ul. Harcerskiej (r.70005 § 6060 – 299.000zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2009r.
 Ww. przesunięcie jest powodem 71% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 94 w stosunku do planu.
 W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.
 Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 92% (r.75022).
 Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 94% w stosunku do planu.
 W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu oprogramowania – 19.631,02zł (środki własne).

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso softysów (§ 4100), Rady Sołectkie (§§ 4170, 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000,00zł) oraz na Warmińską Uczę Pierogową (całość wydatków 12.417zł, pozyskane środki 10.000zł - §§ 4170, 4210, 4300).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.
W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.700zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.
W rozdziale 75403 przekazano środki na zakup samochodu dla jednostki Policji w Biskupcu – 37.000zł.
W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochronicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obrone Cywilną a w rozdziale 75416 na Straż Miejską.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompę dla OSP w Bredynkach - 11.400zł (całkowita wartość 21.400zł, pozostałe środki Woj. Związku OSP).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 100% planu. Nie ponosiliśmy wydatków związanych z poręczeniem.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 98% planu.
W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty). Z pozyskanych środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt pn. „Zostaję po lekcyjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum w Biskupcu” na kwotę – 31.473,77zł
W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 6.896zł (m.in. wykonanie remontu byłej kotłowni, remont toalety, wymiana grzejników i zaworów sali lekcyjnej),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 4.289zł (m.in. wymiana grzejników, położenie gładzi w sali lekcyjnej, ocieplenie poddasza szkoły),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wilk. – 3.327zł (montaż płotków przy ciwnięgowych na dachu, wymiana lin odciągowych komina, wykonanie odprowadzenia z dachu wód deszczowych),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 15.518zł (m.in. naprawa instalacji kanalizacyjnej, położenie wykładziny PCV na korytarzach, wymiana naczynia wzbiorczego),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobutach – 28.122zł (m.in. remont kotła co., położenie wykładziny w sali gimnazjum),
- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 20.319zł (m.in. remont pomieszczenia obje-ralni warzyw, wykonanie przebudowy sali gimnastycznej poprzez demontaż stolarki okiennej, częściowe zamurowanie okien i wymianę części szyb na poliweglan),

- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 79,784zł (min. wymiana części rygnięć i rur spustowych, remont pomieszczenia na warzywa, remont szatni i toalety pracowników kuchni, wykonanie zaleceń PSP w zakresie montażu drzwi p.poż. na klatce schodowej-4, w kotlewni i na strychu, wykonanie klapy dymowej z obudową i instalacji oddymiania)
Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkołach i w przedszkolu oraz naprawa samochodów i kanału.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobuńtach – 2.393.127,91zł (całość inwestycji 2.428.211,91zł w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 470.000zł).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym wydatki to stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińskiego – mazurskiego „ – 1.800zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 98% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-279.615,21zł) tj. na działania Komisji Przeciwal-koholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (§ 4010-4120, 4170, 4300), zajęcia z dzieć-mi (§§ 4210, 4300). Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzaleznionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich i w świetlicy gimnazjum.
Przekazano również dotację w kwocie 131.216zł na modernizację pomieszczeń oraz zakup urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu (r.8511).
W ramach tego działu zrealizowano dwa projekty ze środków Unii Europejskiej pn. „Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec” na kwotę 44.333,19zł i „Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje” na kwotę 34.169,99zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.
Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2008r. następująco:
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63,92%,
b) dodatki mieszkaniowe – 11,30%,
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 12,97%,
d) dożywianie dzieci w szkołach – 5,66%,
e) usługi opiekuńcze – 5,21%,
f) centrum integracji społecznej – 0,29%,
g) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,65%.
Ze względu na przejęcie przez gminy zadań zleconych ustawą, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego można dokonać porównania struktur tylko pięciu lat 2008-2004.
Nastąpił wzrost udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,22% (zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004), wzrost zasiłków i pomocy w naturze o 0,3% (zwiększenie o 0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-

Wydutki w tym dziale wykonane zostały w 88%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oświetlenia ulic, placów, dróg.

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900) i przekaza-no środki na zakup dokumentacji studialnej dotyczącej odpadów w ramach ww. związku (§ 6650).

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

W rozdziale 90004 opłacono faktury za utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na przebudowę linii oświetlenia drogowego ul. Bogusławskiego - 62.000zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 1.975zł,

⇒ zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4a; zakup kiosku, zakup urządzeń placów zabaw; zakup materiałów na barierki na St. Brzeg, desek i łat, płaszczka i czapki odbiaskowej, worków na śmieci, drzew, kwiatów i krzewów; zakup art. chemicznych do szaleńców; paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) – 71.744,19zł,

⇒ zakup energii (§ 4260) – 17.502,62zł,

⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 747.736,08zł (min. utrzymanie szaleńców – 21.200zł, inkaso opłaty targowej – 19.752zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 8.022zł,

Dział 900 - GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W dziale tym wydatki stanowią 96% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne i szkolne schronisko młodzieżowe. W rozdziale 85415 Gmina z dotacji realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, in-we. W rozdziale 85415 Gmina z dotacji realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, in-nych form pomocy dla uczniów oraz realizację Rządowego programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego w 2008r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydutki w tym dziale stanowią 93% planu.

Są to wydatki w ramach projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współ-finansowanego z EFS w kwocie 348.632,46zł (wydatki całego projektu to kwota 387.369,46zł, środki własne to kwota 38.737zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Nowym rozdziałem od 2007r. jest rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin.

2006/2005, 12,12%-2005/2004).

1,13%-2006/2005), świadczenia rodzinne o 1,4% (zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-centrum integracji społecznej o 0,05% (zmniejszenie o 1,16%-2007/2006, zwiększenie o 2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004). Zmniejszeniu uległy również wydatki na : Zmniejszył się ponownie udział dodatków mieszkaniowych o 0,02% (zmniejszenie o 1,36%-o 0,02% (zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

2006/2005, 0,94%-2005/2004) i niewielki wzrost udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne 2005/2004), usług opiekuńczych o 1,29% (zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-

odbudowa i czyszczenie burzówek – 9.855zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 53.419zł, wycinka pielęgnacja drzew – 10.807zł, usługi geodezyjne – 52.935zł, świąteczna dekoracja miasta – 20.000zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.320zł, wykonanie instalacji wodno-kanal. w budynku przy ul. Niepodległości 4 – 10.401zł, wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Raszagu – 38.840zł, badania archeologiczne przy ul. Ogrodowej – 75.000zł, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Niepodległości 4 – 6.100zł, inwentaryzacja budynku byłego internatu wojskowego – 12.200zł, wykonanie projektu kanalizacji tłocznej w Wilimach – 23.700zł, wykonanie koncepcji rozbudowy przy Mazurskim Przedmieściu – 8.540zł, montaż masztów flagowych – 7.320zł, montaż balustrad – 18.102zł, wykonanie projektu adaptacji budynku przy Al. Broni na mieszkania – 103.700zł, opłata gospodarza kapieliska St. Brzeg – 13.725zł, usługi sprzętowe – 17.096zł, wykonanie koncepcji zabudowy ul. Chopina-4.880zł, wykonanie przebudowy c.o. w budynku ul. Niepodległości 4- 1.950zł, zmiana pokrycia dachu wiaty w Lipowie – 2.440zł, przebudowa linii energetycznej na St. Brzegu – 3.904zł, wykonanie ogrodu na Pl. Wolności – 5.200zł, projekt infrastruktury technicznej ul. Tarcznej – 30.000zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 57.373zł, demontaż chaty warminskiej – 5.856zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 14.640zł, , usługi transportowe – 33.945zł, wykonanie części ogroduzenia cmentarza – 2.538zł, opinia geotechniczna gruntu przy ul. Niepodległości – 3.660zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zagospodarowanie terenu St. Brzegu – 412.507,22zł (środki własne),
- projekt budowy boksu śmietnikowego – 12.000zł (środki własne),
- rewitalizację starego miasta w Biskupcu – 130.152,40zł (środki własne),
- wykonanie projektu przebudowy infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych – 16.582zł (środki własne),
- budowę sieci wodociągowej przy ul. Wiśniowej w Biskupcu – 15.860zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów przestrzemi publicznej wsi : Czerwinka, Droszewo, Parleza Wilk., Rudziska, Rukławki – 149.330,73zł (całość 161.530,73, 9760zł środki z SPO - Odnowa wsi - 102.813zł, 58.717,73zł środki własne).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 90% planu.
Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%.
W 2008r. BDK wykazuje na koniec roku zysk w kwocie 38.336,31zł, natomiast MBP nie wykazuje zysku.
W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 89% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2009.
Na wykonanie wydatków w § 4210 (98% planu) składają się min. zakupy materiałów do remontu i wyposażenie w świetlicach w Botowie, Biesowie, Bredynkach, Czerwonce, Droszewie, Lipowie, Adamowie, Najdymowie, Zabrodziu, Rzecku, Strzyewie, Węgoju i w Zarębcu. Z wydatków § 4270 (21% planu) wyremontowano komin w świetlicy w Biesowie i dach BDK.
Wydatki na remont sali widowiskowej BDK zostały poniesione w 2009r.
W ramach wydatków § 4300 wykonano zbiornik na ścieki w świetlicy w Botowie.
W ramach rozdziału 92195 zrealizowano projekty : „Przebieg filmów amatorskich 3x Nie-2.000zł (ze środków Starostwa Powiatowego), „Teatr w mieście i w gminie Biskupiec” i

„Wesele Warmińskie” – 99.669,68zł (sfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz opłaco-
cono wyjazd zespołu muzycznego na festiwal (§ 4210, 4300).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sporto-
wej przy Al. Broni, organizacja imprez sportowych przez Gminę – 392.867,62zł. Część planu
zabezpieczono na zobowiązania.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.210.528,52zł na budowę kom-
pleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym w ramach Programu Orlik 2012 (środki z
budżetu państwa i samorządu województwa w kwocie 666.000zł).
Wydatkowanie w tym dziale stanowi 97% planu.

BUA/MS/17/12
mgr Elżbieta Gromkiewicz

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAN ZLECANYCH GMINIE

Dz.	Roz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dochody plan	Dochody	Wydatki plan	Wydatki	%				
010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					351 525,04	351 525,04	351 525,04	351 525,04	100				
01095					Pozostała działalność	351 525,04	351 525,04	351 525,04	100				
2010: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej					351 525,04	351 525,04	351 525,04	351 525,04	100				
					wynagrodzenia osobowe				0,00	0,00	5 802,00	5 802,00	100
					składki na ubezpiecz. społeczne				0,00	0,00	886,54	886,54	100
					składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	142,15	142,15	100
					zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	61,96	61,96	100
750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA					155 950,00	155 950,00	155 950,00	155 950,00	100				
75011: Urząd Wojewódzki					155 950,00	155 950,00	155 950,00	155 950,00	100				
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0
					wynagrodzenia osobowe				0,00	0,00	130 350,00	130 350,00	100
					składki na ubezpiecz. społeczne				0,00	0,00	22 407,00	22 407,00	100
					składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	3 193,00	3 193,00	100
751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100				
75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa					2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100				
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0
					wynagrodzenia osobowe				0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100
					składki na ubezpiecz. społeczne				0,00	0,00	266,99	266,99	100
					składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	42,86	42,86	100
754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					500,00	500,00	500,00	500,00	100				
4300: zakup usług pozostałych					500,00	500,00	500,00	500,00	100				
					zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	606,00	606,00	100
					zakup usług pozostałych				0,00	0,00	34,15	34,15	100
					składki na ubezpiecz. społeczne				0,00	0,00	266,99	266,99	100
					składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	42,86	42,86	100

Dz. Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%

75414	Obrona Cywilna	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	0
		2010: administracji rządowej	500,00	500,00	100	0,00	500,00	100	0
852: POMOC SPOŁECZNA	4170: wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0	0,00	500,00	100	0
		3110: świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	5 659 280,10	5 659 275,59	100	99
85212	Świadczenia rodzinne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 869 327,00	5 869 320,38	100	5 869 327,00	5 869 320,38	100	99
		2010: administracji rządowej	5 869 327,00	5 869 320,38	100	0,00	5 869 320,38	100	0
85213	zdrowotne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59 486,00	59 096,30	99	59 486,00	59 096,30	99	0
		3110: świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	59 486,00	59 096,30	99	0
4040: roczne	4010: wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0	133 630,84	133 630,06	100	99
		4040: roczne	0,00	0,00	0	8 932,00	8 932,00	100	100
4110: składki na ubezpiecz. społeczne	4120: składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0	22 068,36	22 067,91	100	100
		4110: składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	3 321,31	3 320,43	100	100
4210: zakup materiałów i wyposażenia	4260: zakup energii		0,00	0,00	0	16 306,98	16 306,98	100	100
		4210: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	4 997,47	4 997,47	100	100
4280: zakup usług zdrowotnych	4300: zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0	56,00	56,00	100	100
		4280: zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	7 816,09	7 816,09	100	100
4350: opłaty za usługi internetowe	4370: stacjonarne]		0,00	0,00	0	509,82	509,82	100	100
		4350: opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	2 132,16	2 132,16	100	100
4400: pomieszczenia biurowe	4430: różne opłaty i składki		0,00	0,00	0	91,01	91,01	100	100
		4400: pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	203,92	203,92	100	100
4440: podpisy na Z.F.Ś.S.	4700: niebędących członkami korpusu		0,00	0,00	0	5 440,00	5 440,00	100	100
		4440: podpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	1 315,00	1 315,00	100	100
4740: do sprzętu drukarskiego i	4750: programów i licencji		0,00	0,00	0	759,45	759,45	100	100
		4740: do sprzętu drukarskiego i	0,00	0,00	0	2 435,38	2 435,38	100	100
85213	Składki na ubezpieczenia		59 486,00	59 096,30	99	59 486,00	59 096,30	99	0
		zdrowotne	59 486,00	59 096,30	99	0,00	59 096,30	99	0

mgr Elżbieta Bannoczek
 2010-07-12

Dz.	Roz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	692 621,00	624 121,00	90	692 621,00	624 121,00	90
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	692 621,00	624 121,00	90	692 621,00	624 121,00	90
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	692 621,00	624 121,00	90
			OGÓŁEM	7 132 109,04	7 063 212,72	99	7 132 109,04	7 063 212,72	99

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI		Nazwa wydatku
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
801	80148	509 950	456 013,14	509 950	434 347,91	
		z tego:				
	Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	168 427	156 480,97	168 427	149 147,79	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu	129 528	94 639,91	129 528	91 895,42	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu	104 024	106 574,51	104 024	103 956,98	zakup środków żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia
	Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich	20 359	19 155,60	20 359	17 541,84	
	Szkoła Podstawowa w Czenwoncie	33 008	33 818,87	33 008	30 369,76	
	Zespół Szkół w Kobuńtach	54 604	45 343,28	54 604	41 436,12	
	Razem	509 950	456 013,14	509 950	434 347,91	

SUPERSTOZ
mgr Mirosław Szymonczyk

Nr 4018/09 Burmistrz Biskupia
2 dnia 18 marca 2009 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

BUDŻET

wykonanie na 31.12.2008r.

Lp	KONTO	N A Z W A			Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	%
1	2	3	4	5	6		
A	Przychody		370 682,00 zł	370 682,00 zł	100,00		
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu		370 500,00 zł	370 500,00 zł	99,95		
	Przychody finansowe		182,00 zł	182,00 zł	0,05		
B	Koszty		370 682,00 zł	370 682,00 zł	100,00		
I	Nagrody punkt.bibliot., BHP			- zł	0,00		
II	Osobowy fundusz płac	4010	238 260,00 zł	238 260,00 zł	64,28		
III	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	17 260,00 zł	17 260,00 zł	4,66		
IV	Składki ZUS	4110	36 830,00 zł	36 830,00 zł	9,94		
V	Fundusz Pracy	4120	5 802,00 zł	5 802,00 zł	1,57		
VI	Zakup materiałów, czasopism	4210	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2,16		
VII	Zakup książek	4240	24 290,00 zł	24 290,00 zł	6,55		
VIII	Zakup energii, media	4260	25 650,00 zł	25 650,00 zł	6,92		
	zakup energii C.O.	1	22 000,00 zł	22 000,00 zł	x		
2	zakup energii elektrycznej		3 150,00 zł	3 150,00 zł	x		
3	woda, kanalizacja, śmieci		500,00 zł	500,00 zł	x		
IX	Zakup usług remontowych	4270	- zł	- zł	0,00		
X	Zakup usług pozostałych	4300	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,45		
XI	Podróże	4410	500,00 zł	500,00 zł	0,13		
XII	Różne składki	4430	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,46		
1	Ubezpieczenie MBP+Filie		1 700,00 zł	1 700,00 zł	x		
XIII	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 700,00 zł	10 700,00 zł	2,89		
XIV	Koszty finansowe		10,00 zł	10,00 zł	0,003		

Biskupiec, dnia: 30-01-2009r.

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘCZ.

mgr Robert Wójcik

DYREKTOR

mgr Barbara Winiarska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel./fax (089) 715 21 11
nip 739-33-84-170 REGON 519598454

Nr 1018/09 Burmistrz Biskupiec
z dnia 18 marca 2009 r.

Biskupiec, 2009-02-19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY

za 2008 ROK

W okresie 2008 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określonej statutom instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu

2. Przychodów własnych pochodzących z:

- świadczenia usług,

- darowizn i sponsoringu,

- pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w okresie 2008 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2008	Wykonanie	% planu rocznego
A.	Przychody razem	593.000,-	617.291,39	104,10
I.	Przychody ze sprzedaży usług	40.000,-	56.862,81	142,16
II.	Pozostałe przychody operacyjne	553.000,-	560.428,58	101,34
I.	Dotacje organizatora	533.000,-	533.000,00	100,00
2.	Inne przychody operacyjne	20.000,-	27.428,58	137,14
III.	Przychody finansowe	0	176,03	x
B.	Koszty działalności razem	497.500,-	575.995,25	115,78
I.	Zużycie materiałów i energii	57.000,-	85.127,92	149,35
II.	Koszty usług obcych	107.500,-	184.413,83	171,55
III.	Podatki i opłaty	2.000,-	3.781,19	189,06
IV.	Wynagrodzenia brutto	270.000,-	248.634,71	92,09
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	51.000,-	39.843,60	78,12
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.000,-	14.194,00	141,94
C.	Koszty operacyjne	x	2.945,99	x
D.	Koszty finansowe	x	13,84	x
E.	Wynik (A - B - C - D)	x	38.336,31	x

Wypracowanie dodatkowego wyniku finansowego za 2008 rok w kwocie 38.336,31 zł spowodowane zostało głównie z powodu wzrostu (w stosunku do założeń planowych) przychodów ze sprzedaży usług (o 42,16%) oraz obniżeniem kosztów wynagrodzeń i

ubezpieczeń społecznych. Główną przyczyną wzrostu wydatków był przyrost cen, prace remontowe w budynku Biskupieckiego Domu Kultury oraz zmiana koncepcji organizacji większej ilości imprez dla mieszkańców i gości Biskupca polegająca na angażowaniu profesjonalnej obsługi w zakresie organizacji i prowadzenia tych imprez. Ostateczne rozliczenie przychodów i wydatków wykazało, że z punktu widzenia przepływów finansowych nie popełniliśmy błędów, natomiast kosztowo osiągnęliśmy wynik pozytywny.

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 14.375 zł, w tym 12.375 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług i wykazane w deklaracjach VAT-7 za miesiące październik - grudzień 2008r.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Uzyskany pozytywny wynik finansowy pozwoli odbudować poziom funduszy własnych i usprawnić możliwość funkcjonowania podmiotu w przyszłych okresach.

Główny Księgowy
Andrzej Rogoziński

Dyrektor
mgr Robert Tokarski