

**Zarządzenie Nr 1403/10
Burmistrza Biskupca
z dnia 16 marca 2010r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2009r.

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, 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, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420), art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) 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, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 79 poz.666)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2009r. 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 16 marca 2010r.

Burmistrz
Elżbieta Samorajczyk

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za 2009 rok.**

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

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2009 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 2009.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Budżet Gminy Biskupiec w 2009r.		Procent wykonania	
	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.09	(w złotych)		w %	
1.	DOCHODY OGÓLNE:	44.877.823,53	43.859.080,75	97,73	80,99	101,51
	a/ dochody majątkowe	2.155.000,00	1.745.416,13	80,99		
	b/ pozostałe dochody własne	8.664.800,00	8.795.234,24	101,51		
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.050.000,00	5.920.681,71	97,86		
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.274.120,16	7.273.966,14	100,00		
	d/ dotacje na podstawie porozumień	69.152,00	70.523,62	101,98		
	e/ dotacje na zadania własne	2.421.780,00	2.395.234,29	98,90		
	f/ dotacje rozwojowe	1.229.007,37	644.060,62	52,40		
	g/ subwencja	17.013.964,-	17.013.964,-	100,00		
2.	WYDATKI OGÓLNE:	51.034.042,53	46.857.411,97	91,82	95,02	100,00
	a/ wydatki bieżące w tym: zadania zlecone	43.388.462,33	41.227.651,51	95,02		
	b/ inwestycje	7.645.580,20	5.629.760,46	73,63		
3.	NADWYZKA/DEFICYT (1-2) :	-6.156.219,-	-2.998.331,22	48,70		
4.	FINANSOWANIE:	6.156.219,-	2.998.331,22	48,70		
	1/ Przychody ogółem:	7.556.219,-	4.398.331,22	58,21		
	a/ kredyty i pożyczki:	7.313.068,-	3.500.000,00	-		
	w tym : na realizację projektów re-alizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE w tym:	0,-	0,00	-		
	pożyczki na prefinansowanie z BP	0,-	0,00	-		
	b/ wolne środki	243.151,-	898.331,22	-		
	2/ Rozchody ogółem:	1.400.000,-	1.400.000,00	100,00		
	a/ spłaty kredytów	1.400.000,-	1.400.000,00	-		
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-		

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2009r. Uchwałą Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2008r. wyniósł:

Dochody gminy: 45.313.516,00 zł

Wydatki gminy: 52.995.479,00 zł

Dochody zmniejszono o 435.692,47 zł a wydatki budżetowe o kwotę 1.961.436,47 zł z tytułu zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków na inwestycje (środki z Unii Europejskiej). Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków w kwocie 1.525.744,00zł zmniejszyła kredyty.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 2.141.485,63zł i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.667.229,63zł oraz zmian w budżecie uchwalami:

- 1) Nr XXVII/227/09 z dnia 28 stycznia 2009r. – zwiększenie dochodów o kwotę 460.530zł i wydatków o kwotę 1.003.681zł,
- 2) Nr XXIII//235/09 z dnia 18 marca 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 744.475,30zł,
- 3) Nr XXIX/245/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 313.275,00zł,
- 4) Nr XXXI/264/09 z dnia 25 czerwca 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 43.611,00zł,
- 5) Nr XXXII/276/09 z dnia 11 sierpnia 2009r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 289.882,93zł,
- 6) Nr XXXIII/277/09 z dnia 24 września 2009r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 113.501,00zł,
- 7) Nr XXXIV/280/09 z dnia 4 listopada 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.264,00zł,
- 8) Nr XXXV/287/09 z dnia 25 listopada 2009r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.704.814,00zł,
- 9) Nr XXXVI/293/09 z dnia 29 grudnia 2009r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 604.443,00zł i wydatków o kwotę 2.673.338,00zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 25.000,00zł zarządzeniami: 1/ Nr 1208/09 z dnia 30 września 2009r. – 2.600,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące melioracji wodnych,
- 2/ Nr 1220/09 z dnia 16 października 2009r. – 6.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu,
- 3/ Nr 1268/09 z dnia 30 listopada 2009r. – 2.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki na odpisy na Izby Rolnicze,
- 4/ Nr 1306/09 z dnia 31 grudnia 2009r. – 14.400,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zieleni miejskiej oraz wydatków na kulturę fizyczną i sport.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.705.793,16zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 1019/09 z dnia 18 marca 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 695.719,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 2/ Nr 1025/09 z dnia 31 marca 2009r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 84.744,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 3/ Nr 1059/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 21.705,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i powierzone,
- 4/ Nr 1066/09 z dnia 12 maja 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 34.828,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 5/ Nr 1082/09 z dnia 28 maja 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 232.752,13zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 6/ Nr 1102/09 z dnia 5 czerwca 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 16.830,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

7/ Nr 1124/09 z dnia 29 czerwca 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 57.982,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 8/ Nr 1147/09 z dnia 29 lipca 2009r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 29.640,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
 9/ Nr 1177/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 40.066,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 10/ Nr 1208/09 z dnia 30 września 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 88.668,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 11/ Nr 1220/09 z dnia 16 października 2009r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 90.962,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
 12/ Nr 1235/09 z dnia 30 października 2009r. – zwiększenie budżetu o kwotę 584.861,17zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 13/ Nr 1268/09 z dnia 30 listopada 2009r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 22.216,53zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
 14/ Nr 1285/09 z dnia 14 grudnia 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25.513,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 15/ Nr 1302/09 z dnia 22 grudnia 2009r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 134.431,39zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
 1/ Nr 968/09 z dnia 30 stycznia 2009r.,
 2/ Nr 981/09 z dnia 20 lutego 2009r.,
 3/ Nr 1164/09 z dnia 6 sierpnia 2009r.,
 4/ Nr 1306/09 z dnia 31 grudnia 2009r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2009r. zamknęły się kwotą 5.410.000zł.

mgr Mirosław Samojewicz

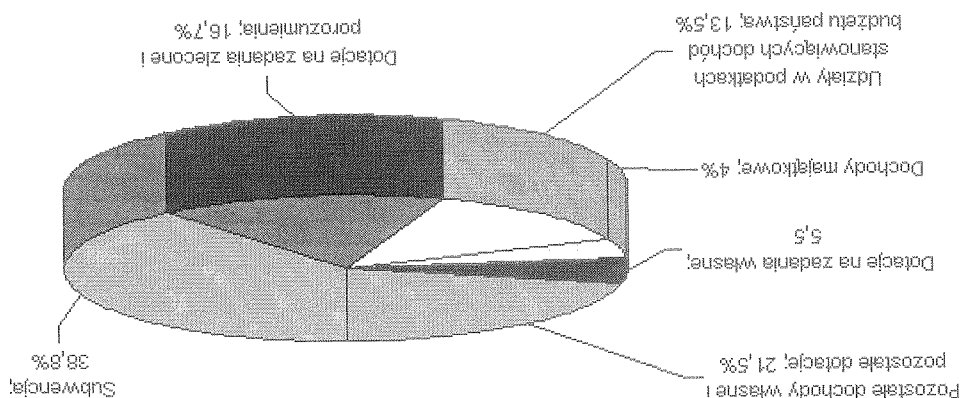
BURMISTRZ

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,73%.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	38,8
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	16,7
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,5
4	Dochody majątkowe	4,0
5	Dotacje na zadania własne	5,5
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	21,5

Struktura dochodów



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2008r. wzrost o 5,8% wykazała subwencja, o 1,6% dotacje na zadania zlecone i porozumienia, o 0,7% dotacje na zadania własne, o 0,4% pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje, zmniejszeniu uległy o 0,2% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o 8,3% dochody majątkowe.

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 – 444.979,47zł (r.01095 § 2010) oraz środki w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 4.098,36zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 32.936zł (r.60014), dotacja z Funduszu Ochrony Grintów Rolnych na wykonanie czę-

ści drogi w Parlezie Wlk. (r.60016 § 6260 – 70.000zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 70.268,85 (r.60016 § 0690), dotacja z budżetu państwa na wykonanie modernizacji ul. Żółtkiewskiego – 266.746,64zł (r.60016 § 2030) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck” - 843.844,95zł (r.60095 § 6298).

Wykonanie w dziale wynosi 89% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 84% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykone zostały w 114% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 106% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 105% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 74%. Powodem takiego wykonania jest mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości w 2009r. niż w poprzednich kilku latach.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 12.682,23zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 975,40zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 28.255,20zł, z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 1.000zł oraz z dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 48.151,30zł na projekt „Kurs małej gastronomii w gminie Biskupiec”;

Wykonanie stanowi 98% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 111% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpłaty z opłat za koncesje i licencje w kwocie 998zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.427,16zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 327,19zł, § 0960 - wpłaty od osób fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 5.822zł, § 0970 - opłaty za czynności ewidencyjne w działalności gospodarczej – 3.900zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 3.900zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 1.448,53zł. 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” – 21.300zł, 5.491,80zł pozyskane na dofinansowanie, na sołectwa i na Warmiński Jarmark Świąteczny oraz dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 48.093,81zł na projekt „Klikamy-kurs komputerowy w Biskupcu”;

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.180zł i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.207zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

W dziale tym dochody (106% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 20.797,94zł (§ 0570), koszty upomnień – 246,40zł (§ 0690), środki pozyskane na Ochotnicze Straże Pożarne od pionu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – 4.550zł (§ 2700) oraz środki pozyskane z Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu systemu alarmowania i terminali dla OSP w Kobuckach, Węgoju i Droszewie oraz remontu strażnicy w Droszewie – 20.000zł (§ 2710).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu. W 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. – 103% planu, w 2001r. – 97% planu, w 2000r. – 101%, w 1999r. – 99% planu, w 1998r. – 104% planu a w 1997r. – 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 98% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 5.642.203zł-96% planu (w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł – 110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł – 86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł – 98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł – 94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych 278.478.71zł-186% planu (w 2008r. wyniósł 220.893,08 – 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł – 118% planu, w 2006r. wyniósł 179.066,88 – 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł – 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

1/ r.75601 – 9.381,41zł – 111% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),

2/ r.75615 – 3.602.605,90zł – 101% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

3/ r.75616 – 3.365.837,65 – 105% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),

4/ r.75618 – 447.454,87zł - 97% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrownawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą.

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 – 7.613,06zł.

W § 0970 – 39.474,24zł 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 - 32.717,40zł (rozdz. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe - 125,26zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, wpłaty za złom, wynajem samochodów - 20.152,04zł (rozdz. 80101, 80104, 80110 i 80114 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wykorzystanie w przedszkolach w kwocie 262.863,88zł (r.80104 § 0830), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 378zł (80101, 80110 § 0690), dotacje z gminy na zajęcia religii - 686,60zł (80101 § 2310), wpływy za dożywianie - 205.739,15zł (rozdz.80148 § 0830), wpływy do budżetu z rozliczenia kont dochodów własnych - 32.912,48zł (rozdz.80148 § 2400). Pozostate dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła” - 17.933,90zł (r.80101), opłatę obsługi części ustnej egzaminu maturalnego - 2.109,83zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 264zł.

Otrzymano również dotacje rozwojowe na realizację projektów pn. „Zostaje po lekcjach” - zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu” - 98.774,94zł i „Cali i zdrowi po wakacjach!” - 38.169,98zł. Nie otrzymano dotacji rozwoju wych na realizację projektów z RPO pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenie Zespołu Szkół w KobuŹach” - 511.950,30zł r.80101 i 80110. Wykonanie dochodów i wydatków przeniesiono na 2010r.

W całym dziale plan wykonano w 51%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie nieplanowane dochody w tym dziale w kwocie 279,96 zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu corocznie rozliczane w tym dziale są rozliczane w rozdziale 75618.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochoody w tym dziale stanowią 100% planu.
W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zle-
cone i zadania własne.
Pozostale dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych –
67.186,31zł (rozdz.85212 § 0970), zwroty za usługi opiekuńcze – 130.288,56zł (rozdz. 85228
§ 0970), odsetki od tych kwot – 0,37zł (rozdział 85228 § 0920), wpłaty za pobyt podopiecz-
nych w Domach pomocy społecznej – 22.687,55zł, odsetki od tych wpłat – 4,20zł i zwrot
kosztów wysyłki - 5,55zł (rozdział 85202 § 0830, 0920, 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 313,275zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (96% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 485,971,70zł (r.85415 w tym 47,397,63zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 438,574,07zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł) oraz dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nasze ogrody – kurs projektowania w Gminie Biskupiec” – 49,580,28zł.

Wykonanie w całym dziale wyniosło 95% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 98% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4,216zł (92116 § 2320), dotacja Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” – 3,000zł, konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 2,000zł i dotacja na projekt „Przeгляд filmów amatorskich 3 x Nie” - 2,000zł (92195 § 2320) oraz dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec” – 48,015,31zł (r.92195 § 2008,2009).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 104% planu.

Z wynajmu i użytkowania hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750 i 2320) wpłynęło 22,548,62zł.

Pozostałe dochody to: wpłaty na ligę piłkarską i inne turnieje - 15,445zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3,000zł (r.92695 § 2320).

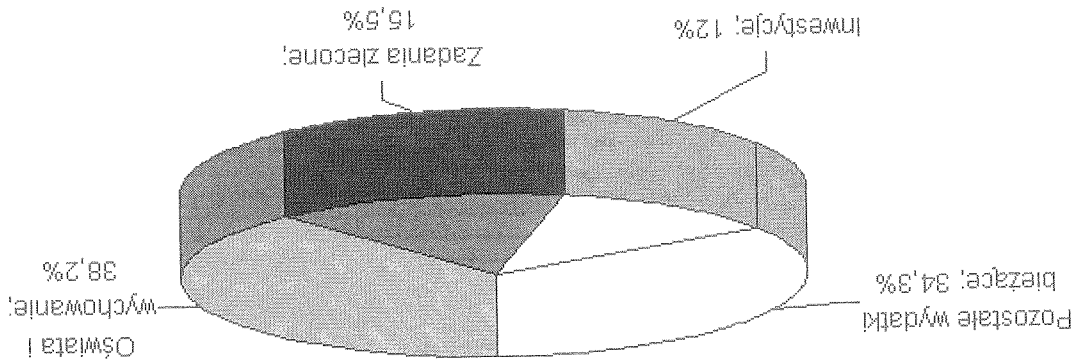
SECRET
Urząd Miejski w Biskupcu

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 91,82% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	38,2
2	Zadania zlecone	15,5
3	Investycje	12,0
4	Pozostałe wydatki bieżące	34,3

Struktura wydatków



W porównaniu z 2008r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na oświatę o 0,5%, pozostałych wydatków bieżących o 4,3%, zmniejszenie udziału zadań zleconych o 0,3% i udziału wydatków inwestycyjnych o 4,5% ze względu na przesunięcie terminów realizacji projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 85%.
W ramach rozdziału 01010 opłacono : wykonanie projektu kanalizacji wraz z aktualizacją pomiarów geodezyjnych Rudziska Wlk. – 19.398zł, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarniej w Parlezie Wlk. – 51.240zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Rukławkach – 6.440,93zł (środki własne). Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarniej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” wydatkowano 59.706,80zł (środki własne – 23.001,80zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 36.705zł).
W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 20.773,75zł.
W rozdziale 01095 opłacono usługę konserwacji studni głębinowych i odwodnienie terenu w Rukławkach - 2.841,75zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.725,09zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 436.254,38zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 85% planu.
W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg, przepustów i znaków drogowych (§ 4270 – 32.936zł).
Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	11 053zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i przystanków (§ 4210).....	21 126zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	230 077zł
⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....	39 066zł
⇒ roboty ziemne (§ 4270).....	20 048zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	12 124zł
⇒ remont ul. Żółkiewskiego (§ 4270).....	649 859zł
⇒ remont chodnika ul. Szerbiec (§ 4270).....	115 043zł
⇒ remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego (§ 4270).....	6 500zł
⇒ naprawa chodników w mieście (§ 4270).....	1 189zł
⇒ naprawa dróg w Wilim-Czerwonka, w Kamionce, w Rukławkach (§ 4270).....	9 911zł
⇒ wykonanie projektu modernizacji ulic w Biskupcu (§ 4300).....	153 720zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	58 990zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....	8 503zł
⇒ wykonanie poręczy ochronnych (§ 4300).....	3 502zł
⇒ przegląd mostu przy ul. Warszawskiej (§ 4300).....	3 660zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	18 217zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego drogi (§ 4300).....	14 347zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	920zł
⇒ wykonanie dokumentacji remontu mostu przy ul. 1 Maja (§ 4300).....	1 220zł
⇒ wykonanie wjazdu do świetlicy w Bredynkach (§ 4300).....	3 500zł
⇒ montaż progów spowalniających na ul. Żelaznej i Żółkiewskiego (§ 4300).....	3 276zł
⇒ usługi koparki (§ 4300).....	5 021zł
⇒ odsnieżanie (§ 4300).....	49 124zł
⇒ aktualizacja podkładów i pomiar geodezyjny do projektu modernizacji ul. W. Pol- skiego, ul. Ludowej (§ 4300).....	2 806zł
⇒ przebudowa studzienki ul. Bogusławskiego (§ 4300).....	1 635zł
⇒ czyszczenie kanalizacji drogowej (§ 4300).....	976zł
⇒ uzgodnienie przyłącza § 4300).....	46zł
⇒ roboty ziemne drogi w Labuszewie (§ 4300).....	12 200zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : projekt przebudowy dróg ul. Warszawska, Wojska Polskiego, Ludowa – 28.914zł, projekt przebudowy ul. Wojewódzkiej – 8.540zł, budowa parkingu przy ul. Bogusławskiego – 394.021,43zł, budowa parkingu przy ul. Krynicznej – 77.335,80zł (środki własne) oraz przebudowę drogi gruntowej w Parcie Wielkiej – 187.264,63zł (środki Funduszu Ochrony Grintów Rolnych – 70.000zł, pozostała kwota 117.264,63zł to środki własne), dokumentację przebudowy dróg pomiędzy ulicami Piłzowa- Mickiewicza – 17.128,80zł (środki własne – 3.586,80zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13.542zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wykonano budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck – 1.945.421,82zł (środki własne – 972.710,91zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 972.710,91zł),

dokumentację budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej – 32.940zł (środki własne – 13.399,55zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 19.540,45zł), budowę wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego – 19.137,14zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 70% planu.
Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) oraz ochronę Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 93% planu.
W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 128.347,95zł), 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 – 79.181,40zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 6.000zł). Mniejsze od planowanych były wydatki na szacunki nieruchomości związane z ich sprzedażą (§ 4300).
W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod drogę przy ul. Harcerskiej (r.70005 § 6060 – 40.930zł).
W rozdziale 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszagu na mieszkania” – 360.756,33zł (środki własne).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004) oraz z realizacją projektu pn. „Kurs małej gastronomii w Gminie Biskupiec” (r.71095). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2010r. i lata następne.
Ww. przesunięcie jest powodem 39% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.
W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.
Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 95% (r.75022).
Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.
W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu serwera z oprogramowaniem – 19.766,44zł (środki własne).
W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso softywów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł) oraz na realizację projektu pn. „Kilkamy-kurs komputerowy w Biskupcu” – 48.093,81zł (w tym wydatki inwestycyjne – zakup rzutnika multimedialnego – 4.000zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.
W dziale tym wydatkowane środki na zadania zleczone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.180zł i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.207zł.

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 – 40.000zł.
W rozdziale 75411 przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego i samoochodu z wysięgnikiem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu.
W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne w tym materiały do remontu strażnicy w Droszewie – 7.220,10zł (2.066,91zł środki z Urzędu Marszałkowskiego), w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną a w rozdziale 75416 na Straż Miejską.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system alarmowania i terminale dla OSP w Kobutach, Węgoju i Droszewie – 17.628,23zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego) oraz dokonano zakupu syreny alarmowej OC – 17.000zł (środki własne).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 83% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 93% 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. „Zostań po lekcjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum w Biskupcu” na kwotę – 98.774,94zł i projekt „Cali i zdrowi po wakacjach!” na kwotę – 38.169,98zł.
W ramach remontów wykonano m.in. :
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 9.212zł (wykonanie remontu pomieszczeń zalanych przez powódź, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej konserwatorskiej stolarki okiennej),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 8.459zł (m.in. remont biblioteki, remont sali przyrody, wykonanie mebli do sali nr 6),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wlk. – 4.611zł (modernizacja pomieszczenia kuchni, wykonanie odwodnienia placu szkolnego),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 21.370zł (modernizacja pomieszczeń kuchni, położenie wykładziny PCV na korytarzu, naprawa schodów zewnętrznych, malowanie korytarzy),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobutach – 9.810zł (min. demontaż kotła co., położenie wykładziny w sali przedszkole, wykonanie chodnika z polbruk, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora),

- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 16.609zł (min. remont pomieszczenia sali korekcyjnej, wykonanie przebudowy sali gimnastycznej poprzez montaż stolarki okiennej, malowanie elewacji sali gimnastycznej),
- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 35.722zł (min. wykonanie przepompowni ścieków, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej stolarki okiennej).
Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie korytarzy i innych pomieszczeń w szko-
łach i w przedszkolu oraz naprawa samochodów i przyczepy.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowy sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół w Czerwonce – 50.796,28zł (środki własne).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 99% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie al-
koholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-293.433,39zł) 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 dzie-
mi (§§ 4210, 4300). Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uza-
leznionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z
dziećmi w świetlicach wiejskich i w świetlicy gimnazjum.
Przekazano również dotację w kwocie 100.000zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa
świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Biskupcu w sprzęt i
aparaturę medyczną” (r.8511).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.
Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2009r. następująco:
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 62,33%,
b) dodatki mieszkaniowe – 11,48%,
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 13,31 %,
d) dożywianie dzieci w szkołach – 5,45%,
e) usługi opiekuńcze – 6,51%,
f) centrum integracji społecznej – 0,29%,
g) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,63%.

Nastąpił wzrost zasiłków i pomocy w naturze o 0,34% (zwiększenie o 0,3%-2008/2007,
0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-2005/2004), usług opiekuńczych
o 1,3% (zwiększenie o 1,29%-2008/2007, zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-
2006/2005, 0,94%-2005/2004), dodatków mieszkaniowych 0,18% (zmniejszenie o 0,02%-
2008/2007, 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004).
Nastąpił niewielki spadek udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,02% (zwiększenie
o 0,02%-2008/2007, zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-
2005/2004).

Zmniejszeniu uległy również świadczenia rodzinne o 1,59% (zmniejszenie o 1,4%-
2008/2007, zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004) oraz
udział dożywiania dzieci w szkołach o 0,21% (zmniejszenie o 0,22%-2008/2007, 0,01%-
2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004).
Na tym samym poziomie udziału są wydatki na centrum integracji społecznej (zmniejszenie o
0,05%-2008/2007, 1,16%-2007/2006, zwiększenie o 1,13%-2006/2005).

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. To znaczący wydatek w 2009r. w kwocie 281.127,60zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.
Są to wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 313.275zł (wydatki całego projektu to kwota 351.995zł, środki własne to kwota 38.720zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 94% planu.
W ramach działu wydatkowane środki na świetlice szkolne (r.85401).
W rozdziale 85415 Gmina z dotacji realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, innych form pomocy dla uczniów w tym zakup podręczników dla uczniów.
Nie wydatkowano środków na szkolne schronisko młodzieżowe (r.85417).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 75%.
Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oświetlenia ulic, placów, dróg i inwestycji.
W rozdziale 90001 wydatkowano środki na :
- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarniej przy ul. Harcerskiej - 35.807zł (środki własne),
- budowę infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec - 414.312zł (środki własne).
W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900) i wniesiono udziały do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie (§ 6010).
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 dobudowę i wymianę linii oświetlenia drogowego ul. Chrobrego i Żółkiewskiego oraz w Wilimach i w Bredynkach - 64.716,53zł (środki własne).
W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :
⇒ umowy o dzieło (§ 4170) - 13.500zł,
⇒ zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4a; zakup urządzeń do szaletu; zakup ławek; zakup koszy betonowych; zakup obrzeży betonowych; zakup desek do remontu pomostu w Węgoju i przepustu przy ul. Wiosennej; zakup wykaszarki; paliwa i części do kościarki, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) - 82.417,02zł,
⇒ zakup energii (§ 4260) - 14.035,08zł,
⇒ remont lejka (§ 4270) - 44,00zł,
⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) - 780.923,19zł (min. utrzymanie szaletu - 14.300zł, wynajem pomieszczeń kotłowni - 8.358zł, odbudowa i czyszczenie burzowego - 19.065zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku - 74.154zł, wycinka drzew -

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

3.371zł, usługi geodezyjne – 22.384zł, świąteczna dekoracja miasta – 25.000zł, montoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 3.660zł, wykonanie projektów c.o. Gimnazjum, BDK, OSP Bredynki, Zespołu Szkół Kobutach – 10.980zł, wykonanie ogroduzenia przy SP nr 3 w Biskupcu – 23.151zł, badania archeologiczne przy ul. Bogusławskiego i Syreny – 9.000zł, konserwacja dawnej zabudowy Pl. Wolności – 158.790zł, projekt zmiany sposobu użytkowania budynku byłego internatu wojskowego – 48.800zł, wykonanie przyłącza w Sadłowie – 7.012zł, wykonanie koncepcji zabudowy działek przy ul. Ogrodowej – 10.736zł, wykonanie projektu przebudowy instalacji c.o. w przedszkolu i SP nr 2 w Biskupcu – 9.394zł, modernizacja instalacji kanalizacyjnej ul. Niepodległości – 1.300zł, opracowanie projektu „Modernizacja gospodarki energetycznej budynków użyteczności publicznej” – 10.320zł, opłata gospodarza kąpieliska St. Brzeg – 24.314zł, usługi sprzątowe – 17.836zł, wykonanie koncepcji zabudowy działek – 12.200zł, spychanie ziemi na wysypisku śmieci – 6.066zł, wykonanie projektu budowy muzeum archeologicznego – 6.710zł, wykonanie studium wykonalności projektu budowy muzealnego budynku w Strzywie – 5.350zł, kanalizacja i ścieki projektu – 9.882zł, prace budowlane budynku w Strzywie – 5.350zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 72.316zł, projekt budowy parkingu przy ul. Al. Broni – 25.132zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 14.640zł, usługi transportowe – 36.025zł, aktualizacja projektu podjazdu do MBP – 3.172zł, wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 1.385zł, remont orynnowania budynku SP w Bredynkach – 1.954zł, udzielenie rurociągu w Bredynkach – 4.624zł, przetarcie drewna na plac zabaw w Bredynkach – 2.960zł, wykonanie i montaż barierki w Amfiteatrze – 2.287zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.660zł, pomiar powykonalaczy – 1.952zł, rozbórka budynku przy ul. Syreny – 4.476zł, projekty techniczne infrastruktury – 40.321zł, remont komina budynku w Kobutach – 1.532zł, naprawa przepustu w Rukławkach – 1.134zł, przebudowa linii kablowej ul. Cementarnej – 1.830zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż jez. Krakusy – 397.837,08zł (środki własne),
- budowę boksu śmieciowego przy ul. Szpitalnej – 69.257,06zł (środki własne),
- modernizację gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej – 62.586,00zł (środki własne),
- rewitalizację starego miasta w Biskupcu – 524.354,17zł (środki własne-156.331,61zł, środki z EFR-368.022,56zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 49.580,28zł (§§ 4118-4309) dotyczą realizacji projektu pn. „Na-sze ogrody – kurs projektowania w Gminie Biskupiec” z EFS.

Wydatki w tym dziale stanowią 85% planu.

Dotacja w tym dziale Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana odpowiednio w 78% i 100%.

Nie przekazane środki dla BDK to część własnego udziału w przeniesiony do realizacji na 2010 rok projekt z PROW na wykonanie remontu świetlic w Stanclewie, Kobutach, Parezie Wilk. i w Najdymowie.

W 2009r. BDK wykazuje na koniec roku stratę 1.258,97zł (w 2008r. wykazywał zysk w kwocie 38.336,31zł), natomiast MBP nie wykazuje zysku.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 95% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2010.

Na wykonanie wydatków w § 4210 (92% planu) składają się min. zakupy materiałów do remontu i wyposażenie w świetlicach w Botowie, Biesowie, Bredynkach, Mojtynach, Raszagu, Rukławkach, Węgoju i w Rzecku.

Z wydatków § 4270 (100% planu) wyremontowano salę widowiskową BDK. W ramach wydatków § 4300 wykonano dokumentację remontu świetlic w Najdymowie i w Stanclewie.

W ramach rozdziału 92195 zrealizowano projekty : „Przebieg filmów amatorskich 3x Nie”- 2.000zł (ze środków Starostwa Powiatowego), „Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec” – 48.015,31zł (sfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie projektu wieży widowiskowej w kościele pw. Św. J. Chrzciciela zostały rozliczone w ramach projektu „Rewitalizacja starego miasta Biskupca”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sportowej przy Al. Broni, organizacja imprez sportowych przez Gminę – 406.620,74zł. Część planu zabezpieczono na zobowiązania.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 306.790,95zł na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach Programu Orlik 2012 (środki własne).

Wydatkowanie w tym dziale stanowi 96% planu.

mgr Mirosław Komorowski
burmistrz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2009r.

(część tabelaryczna)

SPR2009 Str. 1

Dział	Rodz.	\$	Wykaz szczegółów	DOCHODY	DOCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI	doch. %	wyk.	wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 140,69	449 077,83	793 542,69	671 779,20	100%	85%		
	01008		Melloracje wodne	0,00	0,00	66 500,00	66 398,50	0%	100%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	66 500,00	66 398,50	0%	100%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	256 000,00	136 785,73	0%	53%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	194 000,00	77 078,93	0%	40%		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 780,10	44 780,10	0%	100%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 219,90	14 926,70	0%	87%		
	01030		Isby Rolnicze	0,00	0,00	21 790,00	20 773,75	0%	95%		
	2850		Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	21 790,00	20 773,75	0%	95%		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 098,00	4 098,36	0,00	0,00	100%	0%		
	0830		Wpływy z usług	4 098,00	4 098,36	0,00	0,00	100%	0%		
	01095		Pozostała działalność	445 042,69	444 979,47	449 252,69	447 821,22	100%	100%		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	445 042,69	444 979,47	0,00	0,00	100%	0%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 394,00	7 394,00	0%	100%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0%	100%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	181,15	181,15	0%	100%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28,04	26,80	0%	96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 210,00	2 841,75	0%	68%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	436 316,36	436 254,38	0%	100%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 444 036,00	1 283 796,44	4 956 293,00	4 201 298,70	89%	85%		
60014			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 936,00	32 936,00	0,00	0,00	100%	0%		
60016			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	266 746,64	0,00	0,00	99%	0%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	266 746,64	0,00	0,00	99%	0%		
	0690		Wpływy z różnych opłat	71 100,00	70 268,85	0,00	0,00	99%	97%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 238 531,00	2 170 863,74	99%	100%		
60095			Pozostała działalność	1 000 000,00	843 844,95	2 684 826,00	1 997 498,96	84%	74%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100%	0%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 083 820,00	1 083 817,42	0%	100%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	352 500,00	341 662,78	0%	97%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	696 200,00	696 075,86	0%	100%		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 012,00	13 542,00	0%	29%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 269,00	3 586,80	0%	14%		

630	TURYSTYKA		0,00	0,00	2 000,00	1 409,99	0%	0%	70%
	Ośrodki informacji turystycznej		0,00	0,00	2 000,00	1 409,99	0%	0%	70%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 409,99	0%	0%	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	678,28	0%	0%	85%
700	MIESZKANIOWA		1 355 000,00	1 133 619,75	710 500,00	658 888,13	84%	93%	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		0,00	0,00	187 000,00	172 020,40	0%	92%	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	45 600,00	42 177,18	0%	92%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	139 600,00	128 347,95	0%	92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 800,00	1 495,27	0%	83%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 355 000,00	1 133 619,75	147 500,00	126 111,40	84%	85%	
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	181 956,07	0,00	0,00	114%	0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	975,40	0,00	0,00	0%	0%	
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	89 100,16	0,00	0,00	105%	0%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	742 471,02	0,00	0,00	74%	0%	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 682,23	0,00	0,00	127%	0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	79 181,40	0%	79%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 500,00	6 000,00	0%	92%	
	6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 000,00	40 930,00	0%	100%	
710095	Pozostała działalność		0,00	0,00	376 000,00	360 756,33	0%	96%	
	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	376 000,00	360 756,33	0%	96%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		79 240,00	77 406,50	407 490,00	158 048,76	98%	39%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	310 000,00	73 324,12	0%	24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 800,00	10 400,00	0%	96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	299 200,00	62 924,12	0%	21%	
71035	Cmentarze		29 250,00	29 255,20	47 500,00	36 573,34	100%	77%	
	0830	Wpływy z usług	28 250,00	28 255,20	0,00	0,00	100%	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	700,00	675,59	0%	97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 800,00	35 897,75	0%	77%	
71095	Pozostała działalność		49 990,00	48 151,30	49 990,00	48 151,30	96%	96%	
2008	Dotacje rozwojowe		42 491,50	40 928,61	0,00	0,00	96%	0%	

2009	Dotacje rozwojowe	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 498,50	7 222,69	0,00	1 621,80	0,00	0,00	96%	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	286,20	276,95	253,11	276,95	0%	97%	97%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	45,90	44,69	23 278,10	23 278,10	0%	100%	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 107,90	4 107,88	4 080,00	4 080,00	0%	100%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	720,00	720,00	11 747,95	2 073,18	0%	89%	89%
4309	Zakup usług pozostałych											
750												
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
Urzędy Wojewódzkie				169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	5 443 393,00	5 308 498,20	111%	98%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	138 452,00	0,00	0,00	169 000,00	100%	0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	21 156,00	3 392,00	6 000,00	216 478,42	0%	95%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rady gmin										
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	227 480,00	216 141,30	340,00	4 712 937,08	110%	98%	
Urzędy gmin				16 200,00	17 822,88	4 832 710,00	0,00	4 832 710,00	0,00	0%	99%	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110%	0%	
0830	Wpływy z usług	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114%	0%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych do wydatków publicznych	2 000,00	1 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72%	0%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 700,00	11 317,64	0,00	0,00	100%	0%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 500,00	5 361,59	2 160 000,00	2 109 368,12	0%	98%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	347 657,00	332 028,70	63 400,00	78 537,40	0%	96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	80 000,00	78 537,40	117 600,00	111 305,34	0%	98%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	95%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	244 500,00	225 784,08	0%	92%	0%	92%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	91 300,00	80 779,09	0%	88%	0%	88%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	237,00	236,66	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	420 020,00	410 978,53	0%	98%	0%	98%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	3 790,00	3 141,74	0%	83%	0%	83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	21 600,00	19 710,01	0%	91%	0%	91%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00						
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00						
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00						
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						
4100	Wynagrodzenia agencyjno- pro wizyjne	0,00	0,00	52 000,00	49 934,80	0%	96%	0%	96%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków terytorialnego	0,00	0,00	9 722,00	9 721,50	0%	100%	0%	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	7 470,00	7 214,07	0,00	0,00	97%	0%	97%	0%
2009	Dotacje rozwojowe	42 330,00	40 879,74	0,00	0,00	97%	0%	97%	0%
2008	Dotacje rozwojowe	0,00	26 791,80	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	76 885,61	213 863,00	210 082,70	148%	98%	148%	98%
Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
75095		0,00	0,00	9 722,00	9 721,50	0%	100%	0%	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 200,00	29 149,60	0%	100%	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	10 831,00	8 471,52	0%	78%	0%	78%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	24 482,00	24 206,32	0%	99%	0%	99%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	94 174,00	94 174,00	0%	100%	0%	100%
4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	858 984,00	858 978,33	0%	100%	0%	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 100,00	1 019,37	0%	93%	0%	93%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	17 000,00	16 344,31	0%	96%	0%	96%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	37 300,00	37 216,69	0%	100%	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	21 600,00	19 710,01	0%	91%	0%	91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	3 790,00	3 141,74	0%	83%	0%	83%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	420 020,00	410 978,53	0%	98%	0%	98%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	237,00	236,66	0%	100%	0%	100%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	91 300,00	80 779,09	0%	88%	0%	88%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	244 500,00	225 784,08	0%	92%	0%	92%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0%	100%	0%	100%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	42,79	42,79	0%	100%	0%	100%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	7,55	7,55	0%	100%	0%	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 457,86	2 457,86	0%	100%	0%	100%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 927,85	13 927,85	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	43 480,00	43 471,83	0%	100%	0%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	419,28	419,28	0%	100%	0%	100%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 375,97	2 375,97	0%	100%	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	58 861,00	58 860,76	0%	100%	0%	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 639,71	3 390,85	0%	93%	0%	93%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 624,99	19 214,93	0%	93%	0%	93%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,70	42,18	0%	88%	0%	88%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	270,30	238,95	0%	88%	0%	88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	297,90	296,35	0%	99%	0%	99%

0330	Podatek leśny	14 500,00	17 075,20	0,00	0,00	118%	0%
0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	80 902,00	0,00	0,00	109%	0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	53 305,00	0,00	0,00	140%	0%
0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	128 815,50	0,00	0,00	107%	0%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	969,63	0,00	0,00	194%	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	312 906,79	0,00	0,00	82%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 753,38	0,00	0,00	109%	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	83 854,28	0,00	0,00	115%	0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 500,00	447 454,87	0,00	0,00	97%	0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	124 681,54	0,00	0,00	104%	0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	21 482,17	0,00	0,00	54%	0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	296 500,00	297 885,45	0,00	0,00	100%	0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 396,91	0,00	0,00	113%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00	0%	0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń darowizny w postaci pieniężnej	0,00	187,80	0,00	0,00	0%	0%
0960	Orzeczane spadki, zapisy i	0,00	187,80	0,00	0,00	0%	0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 050 000,00	5 920 681,71	0,00	0,00	98%	0%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000,00	5 642 203,00	0,00	0,00	96%	0%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	278 478,71	0,00	0,00	186%	0%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	140 000,00	116 369,91	0%	83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	116 369,91	0%	83%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	140 000,00	116 369,91	0%	83%
758	ROZNE ROZLICZENIA	17 096 166,00	17 083 051,30	0,00	0,00	100%	0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 607 921,00	10 607 921,00	0,00	0,00	100%	0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 607 921,00	10 607 921,00	0,00	0,00	100%	0%
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 607 406,00	5 607 406,00	0,00	0,00	100%	0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 607 406,00	5 607 406,00	0,00	0,00	100%	0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	82 202,00	69 087,30	0,00	0,00	84%	0%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100%	0%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 613,06	0,00	0,00	76%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 202,00	39 474,24	0,00	0,00	79%	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	798 637,00	798 637,00	0,00	0,00	100%	0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	798 637,00	798 637,00	0,00	0,00	100%	0%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	731 833,00	731 833,00	0%	100%	0%	731 833,00	731 833,00	0%	100%	0%	89%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	1 518,00	10 699,82	0%	93%	0%	10 699,82	10 699,82	0%	93%	0%	89%
4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 219 812,00	2 166 093,50	0%	98%	0%	2 166 093,50	2 166 093,50	0%	98%	0%	89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	169 439,00	167 640,69	0%	99%	0%	167 640,69	167 640,69	0%	99%	0%	89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361 536,00	348 582,88	0%	96%	0%	348 582,88	348 582,88	0%	96%	0%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57 374,00	54 680,16	0%	95%	0%	54 680,16	54 680,16	0%	95%	0%	89%
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	68,00	0%	34%	0%	68,00	68,00	0%	34%	0%	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 999,00	100 346,83	0%	96%	0%	100 346,83	100 346,83	0%	96%	0%	89%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 734,87	483,04	0%	0%	0%	483,04	483,04	0%	0%	0%	89%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 776,74	85,24	0%	0%	0%	85,24	85,24	0%	0%	0%	89%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	7 730,00	7 723,28	0%	100%	0%	7 723,28	7 723,28	0%	100%	0%	89%
4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	39 187,19	16 121,17	0%	41%	0%	16 121,17	16 121,17	0%	41%	0%	89%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	6 915,40	2 844,95	0%	41%	0%	2 844,95	2 844,95	0%	41%	0%	89%
4260	Zakup energii	0,00	288 000,00	267 117,39	0%	93%	0%	267 117,39	267 117,39	0%	93%	0%	89%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 024,00	7 024,00	0%	100%	0%	7 024,00	7 024,00	0%	100%	0%	89%
4280	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	760,00	0%	45%	0%	760,00	760,00	0%	45%	0%	89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 118,00	34 688,82	0%	99%	0%	34 688,82	34 688,82	0%	99%	0%	89%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 407,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%	89%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%	89%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	1 890,00	1 887,84	0%	100%	0%	1 887,84	1 887,84	0%	100%	0%	89%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	4 476,00	3 707,14	0%	83%	0%	3 707,14	3 707,14	0%	83%	0%	89%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 158,29	0%	97%	0%	1 158,29	1 158,29	0%	97%	0%	89%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 280,00	2 077,54	0%	91%	0%	2 077,54	2 077,54	0%	91%	0%	89%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	125 371,00	125 371,00	0%	100%	0%	125 371,00	125 371,00	0%	100%	0%	89%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	301,00	0%	94%	0%	301,00	301,00	0%	94%	0%	89%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	1 418,84	0%	71%	0%	1 418,84	1 418,84	0%	71%	0%	89%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 461,35	0%	97%	0%	1 461,35	1 461,35	0%	97%	0%	89%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 115,96	49 498,10	0%	44%	0%	49 498,10	49 498,10	0%	44%	0%	89%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 961,64	8 734,94	0%	44%	0%	8 734,94	8 734,94	0%	44%	0%	89%
80113	Dowózanie uczniów do szkoły	0,00	1 326 181,00	1 157 033,52	0%	87%	0%	1 157 033,52	1 157 033,52	0%	87%	0%	89%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	220,00	15,13	0%	7%	0%	15,13	15,13	0%	7%	0%	89%
3050	Zasądzona renta	0,00	8 160,00	8 160,00	0%	100%	0%	8 160,00	8 160,00	0%	100%	0%	89%
4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 263,00	148 236,08	0%	89%	0%	148 236,08	148 236,08	0%	89%	0%	89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 642,00	10 641,78	0%	100%	0%	10 641,78	10 641,78	0%	100%	0%	89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 300,00	23 613,68	0%	86%	0%	23 613,68	23 613,68	0%	86%	0%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 335,00	3 495,75	0%	81%	0%	3 495,75	3 495,75	0%	81%	0%	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	40 278,27	0%	67%	0%	40 278,27	40 278,27	0%	67%	0%	89%
4260	Zakup energii	0,00	1 650,00	1 229,36	0%	75%	0%	1 229,36	1 229,36	0%	75%	0%	89%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 324,04	0%	47%	0%	3 324,04	3 324,04	0%	47%	0%	89%
4280	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	90,00	0%	90%	0%	90,00	90,00	0%	90%	0%	89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025 000,00	903 484,41	0%	88%	0%	903 484,41	903 484,41	0%	88%	0%	89%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1 600,00	1 427,52	0%	89%	0%	1 427,52	1 427,52	0%	89%	0%	89%

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	0%	0%	100%	12%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0%	0%	100%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0%	0%	100%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0%	0%	30%	97%
Zarząd Szkół i Przedsiębiorstw										
0920	Pozostałe odsetki	91,00	2 314,00	97,23	0,00	0,00	107%	108%	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	2 489,56	2 586,79	588 011,00	569 577,99	108%	108%	0%	97%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	210,00	161,64	0%	0%	77%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	387 000,00	378 831,18	0%	0%	98%	98%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 733,00	25 590,37	0%	0%	99%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 693,00	60 379,91	0%	0%	96%	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9 937,00	8 578,41	0%	0%	86%	86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00	0%	0%	100%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 081,25	0%	0%	100%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 043,66	0%	0%	79%	4%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	600,00	24,40	0%	0%	4%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	270,00	180,00	0%	0%	67%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 050,15	0%	0%	100%	98%
4350	Odpisy na usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	680,00	666,00	0%	0%	98%	0%
4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	880,55	0%	0%	88%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 023,95	0%	0%	67%	0%
4400	Odpisy czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	240,00	234,96	0%	0%	98%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	270,00	264,20	0%	0%	98%	16%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	80,00	0%	0%	16%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	12 149,00	12 149,00	0%	0%	100%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0%	0%	100%	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 513,95	0%	0%	95%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	13 935,00	13 850,41	0%	0%	99%	0%
80114										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0%	0%	83%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	463,80	0%	0%	83%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	73,50	0%	0%	82%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 500,00	9 790,00	0%	0%	28%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0%	0%	92%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	0%	36%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 937,00	27 810,38	0%	0%	96%	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	0%	28%	0%
80146										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0%	0%	83%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	463,80	0%	0%	83%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	73,50	0%	0%	82%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 500,00	9 790,00	0%	0%	28%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0%	0%	92%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	0%	36%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 937,00	27 810,38	0%	0%	96%	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	0%	28%	0%
80146										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0%	0%	83%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	463,80	0%	0%	83%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	73,50	0%	0%	82%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 500,00	9 790,00	0%	0%	28%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0%	0%	92%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	0%	36%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 937,00	27 810,38	0%	0%	96%	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	0%	28%	0%
80146										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0%	0%	83%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	463,80	0%	0%	83%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	73,50	0%	0%	82%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 500,00	9 790,00	0%	0%	28%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0%	0%	92%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	0%	36%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 937,00	27 810,38	0%	0%	96%	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	0%	28%	0%
80146										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0%	0%	83%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	463,80	0%	0%	83%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	73,50	0%	0%	82%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%	0%	28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 500,00	9 790,00	0%	0%	28%	0%
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0%	0%	92%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	0%	36%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 937,00	27 810,38	0%	0%	96%	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	0%	28%	0%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	126,97	0%	63%
80148	Stołówki szkolne	244 998,00	238 651,63	713 284,00	675 430,35	97%	95%
0830	Wpływy z usług	212 100,00	205 739,15	0,00	0,00	97%	0%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	32 898,00	32 912,48	0,00	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 300,00	714,53	0%	55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	340 002,00	331 027,47	0%	97%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 517,00	24 438,16	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53 680,00	52 909,09	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 431,00	7 949,65	0%	94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 517,00	25 671,88	0%	72%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	211 685,00	196 462,65	0%	93%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 200,00	2 947,42	0%	70%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 897,00	8 897,00	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	20,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	985,00	912,50	0%	93%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0%	93%
80195	Pozostała działalność	310 261,07	139 346,55	571 051,00	394 385,95	45%	69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,80	0,00	0,00	0%	0%
2008	Dotacje rozwojowe	175 622,75	116 403,19	0,00	0,00	66%	0%
2009	Dotacje rozwojowe	28 469,32	20 541,73	0,00	0,00	72%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 374,00	2 373,83	0,00	0,00	100%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	65 687,00	65 687,00	0%	100%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	103 795,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 789,52	1 789,35	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	276,64	276,64	0%	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 552,40	8 121,35	0%	44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 273,98	1 433,14	0%	44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	43,84	43,84	0%	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 940,16	1 287,03	0%	44%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	518,80	227,11	0%	44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	264,00	264,00	0%	100%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	120 002,70	52 531,07	0%	44%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 176,96	9 270,22	0%	44%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 272,00	0,00	0%	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0%	0%
4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	16 133,00	0,00	0%	0%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 847,00	0,00	0%	0%
4268	Zakup energii	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0%	0%
4269	Zakup energii	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 200,00	31 000,20	0%	91%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65 934,50	53 096,95	0%	81%

4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 635,50	9 370,05	0%	81%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0%	0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 423,75	1 366,80	0%	96%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	251,25	241,20	0%	96%
4440	Opisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	158 380,00	158 380,00	0%	100%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	340,00	0,00	0%	0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	850,00	0,00	0%	0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	396 500,00	393 433,39	0%	99%
85111	<i>Śpiłale ogólne</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0%	100%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0%	100%
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0%	100%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	286 500,00	283 433,39	0%	99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,96	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	135,00	134,40	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 996,00	71 978,79	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 580,81	4 580,81	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 264,00	14 231,31	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 006,00	1 982,32	0%	99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	110 793,00	110 649,00	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 302,00	14 301,94	0%	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	14 427,00	14 426,03	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 163,08	11 318,74	0%	80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 548,00	31 547,24	0%	100%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	774,00	774,00	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 177,00	2 176,10	0%	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	195,00	195,00	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	439,00	438,32	0%	100%
4440	Opisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	2 750,11	2 750,11	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	671,00	671,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0%	100%

[illegible]

SPR2009 Str.15

85295	Pozostała działalność		435 792,00	435 792,00	544 740,00	544 740,00	100%	100%	0%	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	435 792,00	435 792,00	0,00	504 740,00	0,00	100%	0%	100%
85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		313 275,00	313 275,00	313 275,00	313 275,00	100%	100%	100%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100%	0%	0%	100%
853	Pozostała działalność		313 275,00	313 275,00	313 275,00	313 275,00	100%	100%	100%	100%
	2008	Dotacje rozwojowe	299 208,95	299 195,75	0,00	0,00	100%	0%	0%	100%
	2009	Dotacje rozwojowe	14 066,05	14 079,25	0,00	0,00	100%	0%	0%	100%
	3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	154,73	154,73	100%	0%	0%	100%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7,27	7,27	100%	0%	0%	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 079,35	57 079,35	100%	0%	0%	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 683,44	2 683,44	100%	0%	0%	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 476,50	10 476,50	100%	0%	0%	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	492,18	492,18	100%	0%	0%	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 398,39	1 398,39	100%	0%	0%	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	65,98	65,98	100%	0%	0%	100%
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	9 426,95	9 426,95	100%	0%	0%	100%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	443,17	443,17	100%	0%	0%	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	116 999,72	116 999,72	100%	0%	0%	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 500,28	5 500,28	100%	0%	0%	100%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 869,00	2 869,00	100%	0%	0%	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	134,88	134,88	100%	0%	0%	100%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 552,98	16 552,98	100%	0%	0%	100%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	778,17	778,17	100%	0%	0%	100%
	4268	Zakup energii	0,00	0,00	4 086,42	4 086,42	100%	0%	0%	100%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	192,10	192,10	100%	0%	0%	100%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 604,57	1 604,57	100%	0%	0%	100%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	75,43	75,43	100%	0%	0%	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	74 273,96	74 273,96	100%	0%	0%	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 505,16	3 505,16	100%	0%	0%	100%
	4358	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	374,40	374,40	100%	0%	0%	100%
	4359	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	17,60	17,60	100%	0%	0%	100%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	461,72	461,72	100%	0%	0%	100%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	22,00	22,00	100%	0%	0%	100%
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	99,94	99,94	100%	0%	0%	100%
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	4,71	4,71	100%	0%	0%	100%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	748,80	748,80	100%	0%	0%	100%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	35,20	35,20	100%	0%	0%	100%
	4448	Opłaty na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	477,55	477,55	100%	0%	0%	100%
	4449	Opłaty na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	22,45	22,45	100%	0%	0%	100%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 155,67	1 155,67	100%	0%	0%	100%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	54,33	54,33	100%	0%	0%	100%

4758					0,00	0,00	955,10	0%	100%
4759					0,00	0,00	44,90	0%	100%
EDUKACYJNA OPIEKA									
854	WYCHOWAWCZA								
85401	Świeżycze szkolne	0,00	0,00	485 971,70	1 227 479,00	1 158 794,20	96%	94%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	0,00	0,00	715 323,00	672 822,50	0%	94%	
4010	Zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 395,42	0%	98%	
4040	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	531 133,00	496 687,99	0%	94%	
4110	pracowników	0,00	0,00	0,00	39 725,00	38 528,23	0%	97%	
4120	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	86 802,00	81 034,22	0%	93%	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 761,00	12 841,83	0%	93%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 006,00	4 004,15	0%	100%	
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 561,13	0%	97%	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 568,53	0%	100%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0%	100%	
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	28 941,00	28 941,00	0%	100%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	508 024,00	485 971,70	508 024,00	508 024,00	485 971,70	96%	96%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	508 024,00	485 971,70	508 024,00	508 024,00	485 971,70	96%	96%	
3240	zadani bieżących gmin	508 024,00	485 971,70	508 024,00	485 971,70	485 971,70	96%	96%	
3260	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	450 042,00	438 574,07	0%	97%	
3600	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	57 982,00	47 397,63	0%	82%	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0%	0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%	
4110	pracowników	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0%	0%	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0%	0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	499 940,00	450 119,00	0%	90%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 807,00	0%	90%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	303 560,00	273 445,92	0%	90%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	156 380,00	140 866,08	0%	90%	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	89 000,00	16 554,40	0%	19%	
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 554,40	0%	97%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	73 000,00	1 000,00	0%	1%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	214 440,00	197 936,41	0%	92%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	214 440,00	197 936,41	0%	92%	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	36 600,00	30 495,00	0%	83%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 600,00	30 495,00	0%	83%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	616 000,00	516 574,05	0%	84%	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	485 000,00	422 189,41	0%	87%	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	31 000,00	29 668,11	0%	96%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	64 716,53	0%	65%	
90095	Pozostała działalność	64 620,00	61 580,28	64 620,00	2 802 345,00	1 994 533,88	95%	71%	

[illegible]

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 764,42	1 756,08	0%	100%	0%	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 11,37	3 09,89	0%	100%	0%	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	283,23	283,23	0%	100%	0%	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	49,98	49,98	0%	100%	0%	100%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 171,34	11 560,72	0%	88%	0%	88%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 324,35	2 040,10	0%	88%	0%	88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	384,52	0%	38%	0%	100%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 642,41	4 642,41	0%	100%	0%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	819,25	819,25	0%	100%	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	1 615,48	0%	40%	0%	100%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 551,16	22 551,16	0%	100%	0%	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 979,62	3 979,62	0%	100%	0%	100%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	19,44	19,44	0%	100%	0%	100%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3,43	3,43	0%	100%	0%	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0%	0%	0%	0%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
926		39 445,00	40 993,62	744 647,00	713 411,69	104%	96%		
92601	Obiekty sportowe	21 700,00	22 548,62	573 102,00	542 421,19	104%	95%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 863,60	0,00	0,00	168%	0%		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 685,02	0,00	0,00	98%	0%		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	420,01	0%	70%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 430,00	27 430,00	0%	100%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 550,00	2 231,00	0%	87%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 542,00	6 677,58	0%	63%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 080,00	1 065,46	0%	99%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 700,00	23 284,03	0%	98%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 330,00	43 848,69	0%	99%		
4260	Zakup energii	0,00	0,00	115 870,00	105 207,85	0%	91%		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 000,00	25 465,62	0%	98%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	321 000,00	306 790,95	0%	96%		
92695	Pozostała działalność	17 745,00	18 445,00	171 545,00	170 990,50	104%	100%		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 745,00	15 445,00	0,00	0,00	105%	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%		
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0%	100%		

3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	0,00	3 000,00	2 738,00	0%	91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 880,00	2 876,55	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 665,00	45 375,95	0%	99%
O G Ł E M		44 877 823,53	43 859 080,75	51 034 042,53	46 857 411,97	98%	92%
Nadwyżka / Deficyt		-6 156 219,00		-2 998 331,22			

mgr Mirosław Jankowski

 BURMISTRZ

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

Dz. Roz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dochody plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445 042,69	444 979,47	100	445 042,69	444 979,47	100	445 042,69	444 979,47
01095	Pozostała działalność	445 042,69	444 979,47	100	445 042,69	444 979,47	100	445 042,69	444 979,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 000,00	169 000,00	100	169 000,00	169 000,00	100	169 000,00	169 000,00
75011	Urząd Wojewódzki	169 000,00	169 000,00	100	169 000,00	169 000,00	100	169 000,00	169 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	445 042,69	444 979,47	100	0,00	0,00	0	0,00	0
4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY	38 387,00	38 387,00	100	38 387,00	38 387,00	100	38 387,00	38 387,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00	3 180,00	100	3 180,00	3 180,00	100	3 180,00	3 180,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 180,00	3 180,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0
4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 207,00	35 207,00	100	35 207,00	35 207,00	100	35 207,00	35 207,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 207,00	35 207,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0
3030	fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Dz.	Roz.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	Dochody	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk
852	POMOC SPOŁECZNA			6 621 690,47	6 621 599,67	6 621 690,47	6 621 599,67	100
			Świadczenia rodzinne	6 226 829,00	6 226 822,76	6 226 829,00	6 226 822,76	100
			2010: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 226 829,00	6 226 822,76	6 226 829,00	6 226 822,76	100
			3020: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			124,00	123,20	99
			3110: świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			4010: wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	118 170,00	118 169,68	100
			4040: dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 391,54	10 391,54	100
			4110: składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	19 010,00	19 009,92	100
			4120: składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 742,00	2 741,38	100
			4210: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 351,00	3 350,58	100
			4260: zakup energii	0,00	0,00	4 697,24	4 696,58	100
			4280: zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	90,00	90,00	100
			4300: zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 133,00	12 132,66	100
			4350: opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	585,00	584,69	100
			4370: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 923,00	1 922,67	100
			4400: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	74,00	73,44	99
			4410: podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	77,00	76,56	99
			4440: odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 670,22	5 670,22	100
			4700: szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	580,00	580,00	100
			4740: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	990,00	990,00	100
			4750: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	4 340,00	4 339,24	100
			85213: Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 912,00	42 896,26	42 912,00	42 896,26	100
			2010: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 912,00	42 896,26	42 912,00	42 896,26	100
			3110: świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	351 949,47	351 880,65	351 949,47	351 880,65	100
			2010: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	351 949,47	351 880,65	351 949,47	351 880,65	100
			3110: świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			OGÓŁEM	7 274 120,16	7 273 966,14	7 274 120,16	7 273 966,14	100

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2009.

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI		Nazwa wydatku
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
801	80148	506 779	272 663,16	506 779	272 663,16	zakup środków żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia
		z tego:				
	Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	168 612	88 365,49	168 612	88 365,49	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu	129 621	52 237,38	129 621	52 237,38	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu	100 484	65 443,83	100 484	65 443,83	
	Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich	20 387	11 892,82	20 387	11 892,82	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	33 032	23 215,39	33 032	23 215,39	
	Zespół Szkół w Kobyłkach	54 643	31 508,25	54 643	31 508,25	
	Razem	506 779	272 663,16	506 779	272 663,16	

30 RM STRZ
w. Półbika Janowiczek

INFORMACJA Wykonanie budżetu w roku 2009

Dotacja na rok 2009 wynosi kwotę: 405.000,- zł
Dotacja otrzymana za okres styczeń – grudzień 2009 wynosi kwotę: 405.000,- zł

Koszty za okres styczeń – grudzień 2009r :

- 1/ koszty wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna, wypłacone 3 tzw. jubileuszówki) kwota: 317.000,- zł
- 2/ koszty energii cieplnej kwota: 29.000,- zł
- 3/ koszty Z.F.S.S. kwota: 9.000,- zł
- 4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2009 kwota: 6.000,00 zł
- 5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 6.000,00 zł
- 6/ koszty energii elektrycznej kwota: 5.000,00 zł
- 7/ ubezpieczenie MBP kwota: 900,00 zł
- 8/ zakup książek kwota: 13.510,- zł
- 9/ pozostałe koszty kwota: 18.590,- zł.

W roku 2009 duży udział w kosztach stanowiła wynagrodzenia + pochodne, w tym tzw. jubileuszówki. Nawarstwiły się też niektóre wydatki jak np. wzrost cen książek i czasopism oraz energii elektrycznej i ciepłej, wypłata nagród rocznych, zakup nowych książek, wpłata na ZFSS, naprawa komputerów i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

Na bieżąco niskimi nakładami, trybem gospodarczym, dokonujemy różnego rodzaju napraw sprzętu i pomieszczeń, aby były w należytym stanie.

Na koniec roku 2009 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wojski

Załączniki:
I/ wykonanie budżetu – tabela, szt.1

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Barbara Winiarska

BUDŻET

wykonanie na 31.12.2009r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	%
1	2	3	4	5	6
A	Przychody				
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	405 020,00 zł	405 020,00 zł	100,00
		Przychody finansowe	405 000,00 zł	405 000,00 zł	100,00
B	Koszty				
I		Nagrody punkt.bibliot., BHP	405 020,00 zł	405 020,00 zł	100,00
II		Osobowy fundusz płac	500,00 zł	500,00 zł	0,12
III		Dodatkové wynagrodzenie roczne	252 500,00 zł	252 500,00 zł	62,34
IV		Składki ZUS	18 500,00 zł	18 500,00 zł	4,57
V		Fundusz Pracy	39 600,00 zł	39 600,00 zł	9,78
VI		Zakup materiałów, czasopism	6 400,00 zł	6 400,00 zł	1,58
VII		Zakup książek	24 000,00 zł	24 000,00 zł	5,93
VIII		Zakup energii, media	13 510,00 zł	13 510,00 zł	3,34
	1	zakup energii C.O.	35 100,00 zł	35 100,00 zł	8,67
	2	zakup energii elektrycznej	29 000,00 zł	29 000,00 zł	x
	3	woda, kanalizacja, śmieci	5 000,00 zł	5 000,00 zł	x
IX		Zakup usług remontowych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	x
X		Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	0,00
XI		Podróże	4 500,00 zł	4 500,00 zł	1,11
XII		Różne składki	500,00 zł	500,00 zł	0,12
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	900,00 zł	900,00 zł	0,22
XIII		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	2,22
XIV		Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł	0,002

Biskupiec, dnia: 20-02-2010r.

Spisradzi:

Zawierdzi:

GŁÓWNY KASJEROWY
Jacek Wojski

DYREKTOR
mgr Barbara Wójcikiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3
tel./fax (088) 719 21 11
wp 739-30-41-170 Poczta Sztampowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1403/10
 Burmistrza Biskupca
 z dnia 16 marca 2010 r.

Biskupiec, 2010-02-19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY ZA 2009 ROK

W okresie 2009 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem 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 2009 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2009	Wykonanie	% planu rocznego
A.	Przychody razem	865.000,00	848.261,05	98,06
I.	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,00	18.089,27	30,15
II.	Pozostałe przychody operacyjne	805.000,00	830.067,77	103,11
I.	Dotacje organizatora	775.000,00	775.000,00	100,00
2.	Inne przychody operacyjne	30.000,00	55.067,77	183,56
III.	Przychody finansowe	x	104,01	x
B.	Koszty działalności razem	865.000,00	849.520,02	98,21
I.	Zużycie materiałów i energii	93.000,00	155.643,92	167,36
II.	Koszty usług obcych	171.575,00	300.199,09	174,97
III.	Podatki i opłaty	4.000,00	9.706,59	242,66
IV.	Wynagrodzenia brutto	266.425,00	313.177,02	117,55
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	40.000,00	55.237,59	138,09
VI.	Pozostałe koszty	10.000,00	5.637,32	56,37
VII.	Koszty operacyjne	x	6.918,49	x
VIII.	Koszty finansowe	x	x	x
IX.	Remonty świetlic	280.000,00	3.000,00	1,07
C.	Wynik	0	-1.258,97	x

Uzyskanie ujemnego wyniku finansowego za 2009 rok w kwocie 1.258,97 zł spowodowane zostało głównie brakiem możliwości realizacji w omawianym okresie przychodów ze sprzedaży usług (brak krzeseł na sali widowiskowej), co skutkuje brakiem możliwości organizowania odpłatnych imprez. Główną przyczyną wzrostu wydatków (szczególnie w zakresie materiałów) był przyrost cen i prace remontowe w budynku Biskupickiego Domu Kultury, na które zostały poniesione nakłady w kwocie ponad 130.000 zł. Uzyskane efekty w postaci usunięcia zagrożeń pożarowych (zalecenia

Państwowej Straży Pożarnej), podniesienia estetyki pomieszczeń BDK, poprawy funkcjonalności pomieszczeń i obniżenia kosztów ogrzewania. Stanowią one bazę dla dalszych starań o pozyskanie Funduszy Unijnych na cele związane z działalnością statutową BDK. Sporządzone i złożone wnioski dotyczą przede wszystkim termizacji (jest zgoda na wykonywanie prac budowlanych wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz pozyskania środków na zakup nowych foteli do sali widowiskowej i aparatury multimedialnej dla kina.

Ponoszono także nakłady na adaptację pomieszczenia byłego garażu na pracownię plastyczną. Pomimo braku wykazania w nakładach na remonty świetlic nakładów - są one zawarte w wydatkach (przede wszystkim placowych), gdyż zaangażowanie pracowników w ten temat powoduje, że ich wyagrodzenia są w dużej mierze związane z tymi nakładami.

Przekroczenie planowanych nakładów na wynagrodzenia wynika z realizacji zadań remontowych oraz wyższych cen usług imprez letnich finansowanych w ramach umów o dzieło. Wykorzystanie osobowego funduszu plac w omawianym okresie wyniosło 244.966,02 zł i było finansowane w 10,98% (26.908,27 zł) środkami refundowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy.

W trakcie roku objętego niniejszym sprawozdaniem Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (26.10.2009r.) zatwierdził do refundacji projekt remontów czterech świetlic (Kobuły, Parleza Wielka, Najdymowo i Stanclewo) z kwotą zwrotu nakładów wynoszącą 412.095 zł.

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.

Przeznaczona rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w 2009 roku zamknęła się przychodami w kwocie 848.261,05 zł, co stanowi 98,06 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie 849.520,02 zł, co stanowi 98,21 % założeń planowych na omawiany rok. W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 6.406 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiacu

Główny Księgowy

Andrzej Rogoziński

Dyrektor

mgr Robert Tokarski