

**Zarządzenie Nr 1591/10
Burmistrza Biskupca
z dnia 27 sierpnia 2010r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2010r.

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 ze zmianami) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu 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 27 sierpnia 2010r.

Burmistrz
Elzbieta Samorajczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1591/10
Burmistrza Biskupca z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania BUDŻETU GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2010 rok.

Spis treści:

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

Biskupiec, sierpień 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2010r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wy s z c z e g ó l n i e	DOCHODY	DOCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI	WYDATKI	doch. %	wyk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 753 948,01	209 168,01	2 759 915,01	505 442,42	12%	18%		
01008			Melioracje wodne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 780,00	0,00	2 522 747,00	284 758,24	0%	11%	0%	11%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	976,00	0%	0%	0%	0%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 550 000,00	177 851,38	0%	11%	0%	11%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	672 747,00	105 930,86	0%	16%	0%	16%
6298			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0,00	0,00			0%	0%	0%	0%
01030			Izby Rolnicze	0,00	0,00	20 000,00	10 353,75	0%	52%	0%	52%
2850			Odpiśy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	20 000,00	10 353,75	0%	52%	0%	52%
01095			Pozostała działalność	209 168,01	209 168,01	212 168,01	210 330,43	100%	99%	100%	99%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	209 168,01	209 168,01	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 470,00	3 300,00	0%	95%	0%	95%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	527,10	501,28	0%	95%	0%	95%
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	85,02	80,86	0%	95%	0%	95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19,21	15,21	0%	79%	0%	79%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	1 366,40	0%	46%	0%	46%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	205 066,68	205 066,68	0%	100%	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 796 055,54	718 915,35	13 446 055,00	1 694 837,65	11%	13%	11%	13%
60014			Drogi publiczne powiatowe	173 265,00	156 633,00	173 265,00	3 505,92	90%	2%	90%	2%
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 265,00	16 633,00	0,00	0,00	50%	0%	0%	0%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	33 265,00	3 505,92	0%	11%	0%	11%
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%
6620			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%
60016			Drogi publiczne gminne	4 452 427,54	396 501,94	8 455 853,00	1 353 254,23	9%	16%	9%	16%
0690			Wpływy z różnych opłat	70 000,00	56 052,49	0,00	0,00	80%	0%	80%	0%
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%

0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	117 417,18	0,00	0,00	0,00	78%	0%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	970,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	62 691,44	0,00	0,00	0,00	63%	0%	0%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	30 546,13	0,00	0,00	0,00	61%	0%	0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	1 179 568,86	0,00	0,00	0,00	98%	0%	0%
0920	Pozostałe odszoki	5 000,00	3 357,45	0,00	0,00	0,00	67%	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115 000,00	63 151,07	55%	48%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 303,00	0%	0%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	125 630,82	0%	63%	0%
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	91 766,00	11 766,00	0%	13%	13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	91 766,00	11 766,00	0%	13%	13%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
		10 000,00	7 033,30	306 500,00	39 634,59	70%	13%	13%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	160 000,00	17 009,84	0%	11%	11%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	8 870,00	0%	89%	0%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150 000,00	8 139,84	0%	5%	0%	
71035	Chemiarze	10 000,00	7 033,30	146 500,00	22 624,75	70%	15%	15%	
0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 033,30	0,00	0,00	70%	0%	0%	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	205,15	0%	14%	0%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	17 479,60	0%	39%	0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	4 940,00	0%	5%	0%	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011	Urzędy Województwa	171 000,00	93 108,00	171 000,00	111 812,24	54%	65%	65%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	171 000,00	93 108,00	0,00	0,00	0,00	54%	0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	145 371,00	95 046,10	0%	65%	65%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 067,00	14 437,46	0%	65%	65%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 562,00	2 328,68	0%	65%	65%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
75022	Rady gmin	0,00	0,00	216 000,00	99 305,07	0%	46%	46%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	215 000,00	99 117,60	0%	46%	46%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	187,47	0%	37%	37%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%	0%	
75023	Urzędy gmin	1 400,00	11 449,09	4 081 960,00	2 439 104,52	818%	60%	60%	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	736,68	0,00	0,00	0%	0%	0%	
0830	Wpływy z usług	0,00	2 572,23	0,00	0,00	0%	0%	0%	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	10,18	0,00	0,00	0,00	1%	0%	0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	5 389,37	0,00	0%	0%	54%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	2 911,88	0,00	0%	73%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 250 000,00	1 230 017,11	0,00	0%	55%	0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	202 000,00	201 963,00	0,00	0%	100%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	391 300,00	219 344,80	0,00	0%	56%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	62 760,00	35 777,85	0,00	0%	57%	0%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	80 000,00	35 258,00	0,00	0%	44%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	130 000,00	95 501,90	0,00	0%	73%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200 000,00	136 354,05	0,00	0%	68%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	90 000,00	56 475,17	0,00	0%	63%	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	384,00	0,00	0%	8%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0%	70%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	350 000,00	242 195,90	0,00	0%	69%	0%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 000,00	954,26	0,00	0%	24%	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej	0,00	0,00	20 000,00	11 485,95	0,00	0%	57%	0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	20 000,00	11 485,95	0,00	0%	57%	0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	40 000,00	17 980,72	0,00	0%	45%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15 000,00	8 162,62	0,00	0%	54%	0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	85 000,00	62 880,10	0,00	0%	74%	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	52 000,00	41 000,00	0,00	0%	79%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	19 000,00	9 272,02	0,00	0%	49%	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	0,00	0,00	10 000,00	7 010,07	0,00	0%	70%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	40 000,00	18 435,75	0,00	0%	46%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
75095	Pozostała działalność	0,00	6 130,00	155 442,00	94 578,92	0,00	0%	61%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 450,00	4 838,50	0,00	0%	46%	0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	52 000,00	23 413,40	0,00	0%	45%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 030,00	32 978,62	0,00	0%	77%	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 100,00	600,00	0,00	0%	7%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 262,00	6 250,90	0,00	0%	67%	0%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	32 600,00	26 497,50	0%	81%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 580,00	62 966,00	64 580,00	34 217,75	98%	53%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	1 616,00	3 230,00	407,00	50%	13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawni	3 230,00	1 616,00	0,00	0,00	50%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	364,00	0,00	0%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	59,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	407,00	407,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 350,00	61 350,00	61 350,00	33 810,75	100%	55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawni	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	100%	0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	33 660,00	16 830,00	0%	50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 887,67	1 802,28	0%	62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	465,85	286,32	0%	61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19 010,00	12 435,00	0%	65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 567,00	2 457,15	0%	96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 759,48	0,00	0%	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 900,00	63 076,42	637 850,00	142 679,53	115%	22%
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
75412	Ochronne straż pożarne	54 900,00	54 900,00	486 500,00	82 357,86	100%	17%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	30 000,00	14 506,80	0%	48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	420,00	174,70	0%	42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 680,00	17 080,00	0%	54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00	16 865,61	0%	42%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 000,00	9 767,78	0%	75%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	18 000,00	1 500,00	0%	8%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	3 111,97	0%	28%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 500,00	4 811,00	0%	74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0%	0%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	135 900,00	14 540,00	0%	11%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	0,00	0,00	100%	0%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	0,00	0,00	100%	0%
75414	<i>Obrona Cywilna</i>	0,00	11 500,00	6 354,11	0%	55%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	659,11	0%	15%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 955,00	0%	93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	3 740,00	0%	83%
75416	<i>Straz Miejska</i>	0,00	96 850,00	53 967,56	0%	56%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	40 969,00	0%	55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	5 005,00	0%	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	6 883,32	0%	57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 980,00	1 110,24	0%	56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 870,00	0,00	0%	0%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 634 869,00	6 308 644,32	0,00	50%	0%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 170,79	0,00	45%	0%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 170,79	0,00	45%	0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 537 000,00	1 687 941,31	0,00	48%	0%
0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	1 475 459,45	0,00	46%	0%
0320	Podatek rolny	60 000,00	48 276,50	0,00	80%	0%
0330	Podatek leśny	130 000,00	73 362,95	0,00	56%	0%
0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	21 453,50	0,00	41%	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 170,80	0,00	22%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00	0%	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 557,71	0,00	106%	0%

2680	Rekompensata utraconych dochodów	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 674 500,00	1 825 985,09	0,00	0,00	0,00	68%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	700 000,00	459 903,31	0,00	0,00	0,00	66%	0%
	0320	Podatek leśny	Podatek leśny	14 500,00	9 961,10	0,00	0,00	0,00	69%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00	38 447,77	0,00	0,00	0,00	49%	0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	113%	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	63 634,80	0,00	0,00	0,00	58%	0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	275 973,48	0,00	0,00	0,00	138%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 402,40	0,00	0,00	0,00	240%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z opłat	50 000,00	22 477,85	0,00	0,00	0,00	45%	0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	307 103,30	65 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	5%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	296 000,00	209 266,37	0,00	0,00	0,00	71%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	30 837,72	0,00	0,00	0,00	617%	0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 995 369,00	2 484 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 845 369,00	2 359 170,00	0,00	0,00	0,00	40%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	125 273,83	0,00	0,00	0,00	84%	0%
757	OPISŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,00	158 379,17	0%	59%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	158 379,17	0%	79%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	200 000,00	158 379,17	0%	79%	
75704	Koszyczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	66 233,00	0,00	0%	0%	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	66 233,00	0,00	0%	0%	
758	ROZNE ROZLICZENIA	18 123 120,00	10 373 109,56	40 700,00	57%	0%				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 176 261,00	6 877 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%	0%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 176 261,00	6 877 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%	0%	
75807	Część wytworowana subwencji ogólnej dla gmin	6 052 026,00	3 026 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%	0%	

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 026,00	3 026 016,00	0,00	0,00	0,00	50%	0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	46 979,56	0,00	0,00	0,00	94%	0%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 971,51	0,00	0,00	0,00	62%	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	844 833,00	422 418,00	0,00	0,00	0,00	50%	0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 833,00	422 418,00	0,00	0,00	0,00	50%	0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 503 024,64	618 115,48	20 648 452,18	10 072 781,93	4 593 222,24	41%	49%
80101	Szkoly Podstawowe	372 362,30	72 536,40	9 637 801,79	4 593 222,24	0,00	19%	48%
0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	188,00	0,00	0,00	0,00	117%	0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	11 500,00	13 998,51	0,00	0,00	0,00	122%	0%
0830	Wpływy z usług	1 570,00	1 797,72	0,00	0,00	0,00	115%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 869,27	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 997,00	23 997,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	491,00	490,69	0,00	0,00	0%	100%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	85 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 407 340,00	675 798,00	0,00	0%	48%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	99 300,00	52 877,75	0,00	0%	53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 258 620,00	2 131 104,88	0,00	0%	50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	320 675,00	318 494,29	0,00	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	713 958,00	375 307,13	0,00	0%	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	113 149,00	58 729,87	0,00	0%	52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	265 345,00	113 876,08	0,00	0%	43%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	33 997,00	3 083,50	0,00	0%	9%
4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	86 032,35	86 032,35	0,00	0%	100%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	15 182,18	15 182,17	0,00	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	310 000,00	178 468,19	0,00	0%	58%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	72 000,00	25 572,37	0,00	0%	36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	6 482,00	2 720,00	0,00	0%	42%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 640,00	39 766,02	0,00	0%	46%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 663,47	5 593,79	0,00	0%	52%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 881,79	987,13	0,00	0%	52%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	8 510,00	3 706,38	0,00	0%	44%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	8 815,00	3 859,00	0,00	0%	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 300,00	1 830,24	0,00	0%	43%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	11 439,00	7 096,09	0,00	0%	62%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	265 874,00	202 974,00	0,00	0%	76%

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	600,00	0%	79%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 500,00	2 702,40	0%	60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	22 300,00	12 549,32	0%	56%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 103,45	7 103,45	0%	100%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 253,55	1 253,55	0%	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	229 473,60	0%	16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0%	0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 591,50	30 591,50	0%	100%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 398,50	5 398,50	0%	100%
6290	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	200 000,00	0,00	0,00	0%	0%
6298	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	49 910,81	30 681,61	0,00	0%	61%
80103	<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	0,00	450 004,00	247 821,25	0%	55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie pracowników	0,00	12 899,00	6 456,30	0%	50%
4010	Wyagrodzenia osobowe	0,00	321 790,00	166 413,81	0%	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 995,00	26 501,95	0%	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 956,00	29 747,02	0%	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 868,00	4 734,93	0%	53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	528,24	0%	18%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	17 711,00	13 439,00	0%	76%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	0,00	0%	0%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	275,00	0,00	0%	0%
80104	<i>Przedszkola</i>	309 037,00	155 561,71	987 132,62	50%	43%
0830	Wpływy z usług	309 000,00	155 233,54	0,00	50%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	328,17	0,00	887%	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	107 064,00	44 990,96	0%	42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	920 138,00	434 867,76	0%	47%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie pracowników	0,00	5 607,00	3 457,09	0%	62%
4010	Wyagrodzenia osobowe	0,00	667 008,00	302 319,95	0%	45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 875,00	53 841,34	0%	98%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	108 501,00	52 779,01	0%	49%	0%	0%	0%	54%	54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	17 197,00	8 316,73	0%	48%	0%	0%	0%	0%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53 817,00	29 613,31	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	959,40	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	35 000,00	12 487,30	0%	36%	0%	0%	0%	0%	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	42 300,00	2 879,00	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	670,00	410,00	0%	61%	0%	0%	0%	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 360,00	5 686,89	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	720,00	299,95	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,00			0%		0%	0%	0%	0%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 585,00	726,73	0%	46%	0%	0%	0%	0%	0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 460,00	1 439,25	0%	59%	0%	0%	0%	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	35 200,00	30 150,00	0%	86%	0%	0%	0%	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			0%		0%	0%	0%	0%	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	450,00	305,98	0%	68%	0%	0%	0%	0%	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 275,11	0%	85%	0%	0%	0%	0%	0%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	43 060,00	26 122,14	0%	61%	0%	0%	0%	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 650,00	807,30	0%	49%	0%	0%	0%	0%	0%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 566,00	1 368,72	0%	87%	0%	0%	0%	0%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 525,00	3 325,64	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	876,00	530,87	0%	61%	0%	0%	0%	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	0,00	220,00	79,50	0%	36%	0%	0%	0%	0%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
80110	<i>Gimnazja</i>	283 565,34	104 632,24	4 644 468,39	2 486 856,93	37%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	324,00	511,46	0,00	0,00	0,00	158%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0830	Wpływy z usług	585,00	728,82	0,00	0,00	0,00	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 812,62	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	167 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	986 387,00	466 596,00	0%	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12 261,00	6 566,16	0%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	2 303 126,00	1 091 040,12	0%	47%
4040	pracowników	0,00	0,00	174 641,00	167 423,62	0%	96%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	379 954,00	190 111,19	0%	50%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	59 994,00	28 490,87	0%	47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 762,50	2 762,50	0%	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	487,50	487,50	0%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 320,86	10 383,88	0%	39%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	212,70	0%	4%
4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	173 794,91	173 794,90	0%	100%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	30 669,69	30 669,69	0%	100%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	273 728,00	165 322,78	0%	60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28 200,00	18 379,60	0%	65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 990,00	110,00	0%	6%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	9 510,72	0%	59%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 161,46	1 925,61	0%	24%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 440,26	339,81	0%	24%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 890,00	943,92	0%	50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	1 890,00	943,92	0%	50%
4370	telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	4 900,00	1 798,87	0%	37%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 550,00	1 310,02	0%	85%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 130,00	3 070,92	0%	98%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	110 341,00	83 721,00	0%	76%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	360,00	240,00	0%	67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	2 140,00	303,54	0%	14%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 000,00	201,80	0%	20%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	170,01	170,01	0%	100%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	30,00	30,00	0%	100%
6068	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 298,32	26 298,32	0%	100%
6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 640,88	4 640,88	0%	100%
6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	105 442,16	93 557,41	0,00	0,00	89%	0%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	0,00	0,00	1 370 168,00	614 016,42	0%	45%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	220,00	20,01	0%	9%
3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	163 207,00	93 074,94	0%	57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 989,00	11 894,97	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 077,00	15 794,39	0%	58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 293,00	2 094,92	0%	49%

80114	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 000,00	26 280,65	48%	0%	48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 650,00	788,65	48%	0%	11%
80114	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	800,00	0%	0%	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	250,00	30,00	42%	0%	42%
80114	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	713,76	48%	0%	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%	0%
80114	Różne opłaty i składki	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 004,74	22%	0%	0%
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	8 417,00	6 984,00	83%	0%	0%
80114	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0%	0%	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52%	0%	0%
80114	Wpływy z różnych dochodów	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	210,00	20,01	10%	0%	0%
80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	391 447,00	193 478,61	49%	0%	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	29 280,00	29 279,94	100%	0%	0%
80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 105,00	33 507,19	52%	0%	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	10 162,00	4 073,89	40%	0%	0%
80146	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 900,00	59%	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 000,00	7 100,00	44%	0%	0%
80146	Zakup energii	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 300,00	9 345,37	48%	0%	0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	173,40	58%	0%	0%
80146	Zakup usług zdrowotnych	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	120,00	67%	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 280,00	5 709,98	56%	0%	0%
80146	Opłaty za usługi internetowe	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	680,00	324,00	48%	0%	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	990,00	527,59	53%	0%	0%
80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 797,84	36%	0%	0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	330,00	158,23	48%	0%	0%
80146	Podróże służbowe krajowe	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 190,00	652,34	55%	0%	0%
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	11 516,00	9 455,00	82%	0%	0%
80146	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 540,00	400,00	16%	0%	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	833,34	42%	0%	0%
80146	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	19 000,00	8 115,66	43%	0%	0%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	50%	0%	0%
80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	560,00	278,28	50%	0%	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	90,00	44,10	49%	0%	0%
80146	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0%	0%	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 680,00	8 706,00	0%	0%	0%
80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	50%	0%	0%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 510,00	17 533,04	25%	0%	0%

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	167,16	0%	33%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	30 000,00	6 172,50	0%	21%
4740	Zakup materiałów papiermniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	220,00	0,00	0%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	65,00	0%	33%
80148	Stołówki szkolne	474 600,00	284 136,72	1 210 754,00	630 101,23	60%	52%
0830	Wpływy z usług	474 600,00	284 136,72	0,00	0,00	60%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 117,00	4 644,79	0%	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	466 172,00	223 393,99	0%	48%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 885,00	26 504,62	0%	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	73 169,00	35 872,85	0%	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 600,00	4 730,57	0%	41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 600,00	8 211,87	0%	22%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	562 615,00	309 988,34	0%	55%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 500,00	3 103,00	0%	56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	850,00	134,20	0%	16%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	240,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	22 006,00	13 517,00	0%	61%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
80195	Pozostała działalność	63 460,00	0,00	309 744,00	161 003,67	0%	52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	75 620,00	30 161,67	0%	40%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 941,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0%	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	214,00	0,00	0%	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	195,00	0,00	0%	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	34,00	0,00	0%	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 945,00	0,00	0%	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0%	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0%	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	480,00	0,00	0%	0%
4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	38 080,00	0,00	0%	0%
4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0%	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	510,00	0,00	0%	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	255,00	0,00	0%	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	45,00	0,00	0%	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	51,00	0,00	0%	0%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	0,00	170 664,00	130 842,00	0%	77%
4747	Zakup materiałów papiermniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	595,00	0,00	0%	0%

4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
851	OCHRONA ZDROWIA									
85111	<i>Szpitalę ogólne</i>			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>			0,00	0,00	0,00	14 680,00	5 980,00	0%	41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	12 480,00	5 980,00	0%	48%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			0,00	0,00	0,00	281 320,00	147 939,48	0%	53%
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	1 001,41	0,00	0,00	0%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0%	0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	5 427,50	36 267,84	0%	50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	15 501,00	6 907,51	0%	45%
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	2 438,00	958,56	0%	39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	118 338,00	56 595,00	0%	48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	5 300,00	1 798,42	0%	34%
4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	0,00	13 500,00	5 178,54	0%	38%
4230	Zakup leków			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 272,72	0%	68%
4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	90,00	60,00	0%	67%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	23 755,00	18 571,34	0%	78%
4350	Opłaty za usługi internetowe			0,00	0,00	0,00	768,00	353,70	0%	46%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 153,54	0%	53%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			0,00	0,00	0,00	232,00	115,98	0%	50%
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	700,00	162,34	0%	23%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.			0,00	0,00	0,00	2 881,56	2 881,56	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	830,00	800,00	0%	96%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	1 500,00	434,93	0%	29%
852	POMOC SPOŁECZNA									
8362 083,00	4 768 782,82	11 270 532,00	6 023 752,52	57%	53%					
<i>Domy pomocy społecznej</i>	32 000,00	10 323,68	400 000,00	195 509,08	32%	49%				
0830	Wpływy z usług	10 323,68	0,00	0,00	32%	0%				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	195 509,08	0%	49%				
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	73 180,00	31 669,57	0%	43%				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0%	0%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 204,00	16 195,57	0%	38%				

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 660,18	1 660,18	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 978,00	6 978,00	0%	39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 098,00	1 098,00	0%	3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 020,00	483,78	0%	24%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 515,00	44,40	0%	3%
4230	Zakup leków	0,00	50,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	11 826,74	7 323,39	0%	62%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	30,00	0%	33%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	889,62	0%	47%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	660,00	198,73	0%	30%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,00	113,58	0%	48%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	36,34	0%	18%
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0,00	50,00	0,00	0%	0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 659,08	1 659,08	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	480,00	240,00	0%	50%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	50,02	0%	25%
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 729 265,00	6 729 265,00	3 472 708,21	53%	52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 729 265,00	3 545 504,00	0,00	53%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	0,00	0%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 533 078,88	3 388 126,02	0%	52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 238,00	48 626,15	0%	40%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	8 793,27	8 793,27	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 089,00	8 564,52	0%	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 159,00	1 253,79	0%	40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	557,73	0%	20%
4260	Zakup energii	0,00	13 413,73	3 629,94	0%	27%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	60,00	0%	33%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 807,00	5 286,82	0%	41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	850,00	164,75	0%	19%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	702,02	0%	35%

[illegible]

[illegible]

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	797,75	337,22	0%	42%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	170,95	97,29	0%	57%
4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	42,25	17,86	0%	42%
4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	170,95	97,29	0%	57%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9,05	5,16	0%	57%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	784,45	784,45	0%	100%
4447	Opłaty na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	41,55	41,55	0%	100%
4449	Opłaty na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 044,48	995,13	0%	95%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	55,32	52,71	0%	95%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	569,82	0,00	0%	0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	30,18	0,00	0%	0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 044,67	248,73	0%	24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 368,00	251 368,00	1 000 440,00	611 039,89	100%	61%
85401	Świełice szkolne	0,00	0,00	693 590,00	364 882,35	0%	53%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń pracowników	0,00	0,00	6 881,00	3 625,18	0%	53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	510 123,00	251 546,17	0%	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	41 398,00	36 276,70	0%	88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85 176,00	43 874,81	0%	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 347,00	6 978,05	0%	52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	703,24	0%	18%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 000,00	10,80	0%	1%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	28 625,00	21 718,00	0%	76%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	330,00	149,40	0%	45%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 368,00	251 368,00	301 368,00	246 157,54	100%	82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 368,00	251 368,00	0,00	0,00	100%	0%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	301 368,00	246 157,54	0%	82%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	5 482,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	542,00	0,00	0%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	650,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozd.	§	Wy s z c z e g ó l n i e	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY	plan po zmianach
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
754	75412	2700	Ochronnicze strażę pożarne	62 900,00	4 950,00	4 950,00	62 900,00	
	2710		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA								
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 176 261,00	0,00	18 100,00	11 194 361,00	11 194 361,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 176 261,00	0,00	18 100,00	11 194 361,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
801	80101	0690	Szkoly Podstawowe	372 362,30	0,00	6 019,00	378 381,30	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	11 500,00	0,00	3 298,00	14 798,00	
	0830		Wpływy z usług	1 570,00	0,00	747,00	2 317,00	
	0970		Wpływy z różnyh dochodów	0,00	0,00	1 869,00	1 869,00	
80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnyh dochodów	309 037,00	0,00	291,00	309 328,00	
	0970		Wpływy z różnyh dochodów	37,00	0,00	291,00	328,00	
80110	Gimnazja	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	324,00	0,00	287,00	611,00	
	0830		Wpływy z usług	585,00	0,00	286,00	871,00	
	0970		Wpływy z różnyh dochodów	9 800,00	0,00	2 346,00	12 146,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			8 636 958,00	0,00	43 000,00	8 679 958,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 793 973,00	0,00	43 000,00	6 836 973,00	
	0970		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
921	92109	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 565,64	19 565,64	19 565,64
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	19 565,64	19 565,64	19 565,64
O G Ź E M								
				55 558 310,19	4 950,00	75 279,00	55 628 639,19	
W y s z c z e g ó l n i e								
			WYDATKI	plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI	plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 676 055,00	0,00	20 000,00	13 696 055,00	
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	8 685 853,00	0,00	20 000,00	8 705 853,00	
			Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 768 731,00	0,00	60 000,00	4 828 731,00	
				4 209 960,00	0,00	50 000,00	4 259 960,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 354 464,00	559 775,17	16 595 958,00	3 697 532,38	24%	22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 247 669,00	690 636,10	0%	11%
90002	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	3 870,20	0%	24%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0%	0%
90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	210 000,00	99 010,68	0%	47%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	210 000,00	99 010,68	0%	47%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia gminach	0,00	0,00	124 782,00	51 841,50	0%	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	109 782,00	51 841,50	0%	47%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wpływy z różnych opłat	1 162,00	20 295,62	1 162,00	0,00	1747%	0%
90015	4260	Zakup energii	0,00	0,00	391 000,00	238 647,00	0%	61%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	35 000,00	15 393,24	0%	44%
90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	81,23	0%	2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
Pozostała działalność			2 353 302,00	539 479,55	8 751 345,00	2 598 052,43	23%	30%
90095	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	6 220,00	0,00	0,00	42%	0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		7 980,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	1 500,00	0%	38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	143 787,00	51 207,63	0%	36%
4260	Zakup energii		0,00	0,00	17 000,00	6 247,13	0%	37%
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	5 300,00	1 572,82	0%	30%
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	681 558,00	516 083,79	0%	76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 916 408,00	197 286,46	0%	10%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	3 668 119,00	1 257 363,43	0%	34%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	2 315 173,00	566 791,17	0%	24%
6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł		2 330 682,00	533 259,55	0,00	0,00	23%	0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 216,00	5 000,00	1 661 974,00	1 295 254,85	49%	78%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00	1 219 174,00	1 065 254,85	0%	87%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	1 027 000,00	956 000,00	0%	93%

		6330		92695		Pozostała działalność		0960		2320		2820		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4210		4300		OGÓŁEM		Nadwyżka / Deficyt		-21 594 738,00		-2 200 634,50							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						Zakup usług pozostałych		Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup usług pozostałych				55 440 610,19		25 581 541,35		77 035 348,19		27 782 175,85		46%		36%	
		333 000,00		10 450,00		6 950,00		7 950,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29 450,00		13 408,00		0%		46%	
		0,00		8 450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 000,00		0,00		0%		0%	
		0,00		174 450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29 450,00		13 408,00		0%		46%	
		0,00		93 408,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 000,00		0,00		0%		0%	
		0%		54%		0%		114%		14%		0%		57%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2 000,00		13 408,00		0%		46%	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2010 R. (część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:
I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
II. Dochody budżetowe.
III. Wydatki budżetowe.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2010r. (w złotych)		Wykonanie na dzień 30.06.10	Procent wykonania
		Plan po zmianach	w %		
1.	DOCHODY OGÓŁEM: a/ dochody majątkowe b/ pozostałe dochody własne c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa d/ dotacje celowe na zadania zlecone e/ dotacje na zadania własne f/ dotacje na zadania powierzone g/ subwencja	55.440,610,19	25.581,541,35	46,14	18,78
		13.707,485,51	2.574.873,42	55,66	41,47
		8.746,658,67	4.868.375,76	54,57	82,33
		5.995,369,00	2.486.327,16	42,58	57,14
		7.188.728,01	3.922.726,01		
		1.677.268,00	1.380.976,00		
		51.981,00	22.133,00		
		18.073.120,00	10.326.130,00		
2.	WYDATKI OGÓŁEM: a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe	77.035,348,19	27.782,175,85	36,06	13,97
		41.973,076,99	22.884,247,56	54,52	10,19
		35.062,271,20	4.897,928,29		
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-21.594,738,00	-2.200,634,50		
4.	PRZYCHODY: a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich b/ kredyt bankowy c/ pożyczka na prefinansowanie d/ wolne środki ROZCHODY (spłaty): A/ kredyt bankowy B/ pożyczka	23.294,738,00	3.900,634,50	16,74	0,00
		0,00	0,00	14,73	0,00
		22.744,738,00	3.350,634,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	100,00
		550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2010r. Uchwałą Nr XXXVI/294/09 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2009r. wyniósł:
Dochody gminy: 62.085.800,84 zł
Wydatki gminy: 77.482.402,84 zł
Dochody zmniejszono o 6.645.190,65zł z tytułu zmniejszenia subwencji oraz zmniejszenia dochodów własnych pozyskanych na inwestycje. Wydatki budżetowe zmniejszono o 447.054,65zł z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje.
Zadłużenie Gminy na 30.06.2010r. z tytułu kredytów wynosiło 7.823.488,90zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 46%.
Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z zaplanowania na II półrocze wpływów ze środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 19% planu.
W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 12% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010). Nie wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarniej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” (r.01010 § 6298). Plan dochodów z tego tytułu zostanie zrealizowany w II półroczu 2010r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320), dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje w zakresie dróg powiatowych (r.60014 § 6620), wpływy za zajęcie pasa drogowego (r.60016 § 0690) oraz środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plazowa-Mickiewicza w Biskupcu” (r.60016 § 6298) i pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej” (r.60095 § 6298).
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (r.60016 § 6260) i dotacja na wykonanie „Przebudowy ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57” (r.60016 § 6630) wpłyną w II półroczu. Natomiast pozostałe dochody majątkowe (r.60095 § 6620) zostaną przesunięte na 2011 rok ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji.
Wykonanie w całym dziale stanowi 11% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” otrzymamy w II półroczu 2010r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 93% planu (w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. – 54% planu).
Tak wysokie wykonanie planu jest spowodowane wysokim wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770-98% planu) i pozostałych wpływów z gospodarki gruntami nieruchomościami (r.70005).
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) – 78% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 63% planu natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 61% wykonanie planu (§ 0760).
Odsetki z ww. tytułów to kwota 3.357,45zł a wpływy z różnych opłat to kwota 970,25zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy w wysokości 7.033,30zł to opłaty cementarne. Dochody zostały wykonane w 70% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 64% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (54% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za licencje – 30,00zł (§ 0590), wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu – 736,68zł (§ 0750), wpływy z opłat za kserowanie – 71,23zł i z refakturywania usług geodezyjnych - 2.501zł (§ 0830), wpływy z dobrowolnych wpłat na rozwój gminy (§ 0960 – 4.800zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 10,18zł) oraz II rata środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej (§ 2700 – 3.300zł)

W rozdziale 75095 wpłynęły środki ze sprzedaży maszyn rolniczych przez sołectwa (§ 0870 – 6.130zł).

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

Dochody tego działu to dotacje na aktualizację list wyborców wykonane w 50% planu (r.75101) i dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonane w 100% planu (r.75107).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską i upomnień to kwota 8.176,42zł.

W tym dziale wpłynęły również środki pozyskane przez OSP ze Starostwa Powiatowego na zakup torby medycznej dla OSP Droszewo i drabiny aluminiowej dla OSP Kobuły oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakup silnika strugowego dla OSP w Biskupcu i zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kobułtach.

Wykonanie w całym dziale stanowi 115% planu ze względu na nie planowanie dochodów z mandatów.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 50% planu. Jest to porównywalne wykonanie z latami 1994-2009 (za wyjątkiem 2007r.) w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 41%.

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 45% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 48% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

- rozdział 75616 – 68% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 73% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i tzw. opłata planistyczna).
- Wysokie wykonanie planu stanowią wpływy z upomnień r. 75616 § 0690 – 240% - 2.402,40zł, podatek od czynności cywilnoprawnych r. 75616 § 0500 – 138% - 275.973,48zł, podatek od spadków i darowizn r. 75616 § 0360 – 113% - 22.664zł, odsetki od podatków i opłat rozdział 75615 – 106% - 10.557,71zł i wpływy z innych lokalnych opłat r. 75618 § 0490 – 617% - 30.837,72zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 57%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 10.326.130zł (57,14% planu). Plan został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 94% planu ze względu na wpływ dywidendy z Banku Spółdzielczego w Szczycinie Oddział w Biskupcu.

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

W § 0970 dochody to wpływy min. za : szacunki nieruchomości, potrącone wadium, obwody łowieckie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z czynszów mieszkaniowych (r.80101, r.80110, r.80114 §§ 0690, 0750, 0830, 0920, 0970), najmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych dochodów- m.in. odszkodowanie za zalanie i pożar, za wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych – 30.171,03zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830 i 0970) – 155.561,71zł,
- dofinansowanie „Doposażenia placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenia Zespołu Szkół w Kobuflach” ze środków PO KL (r.80101 i 80110 § 6298) – 124.239,02zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” (r.80101 § 2030) – 23.997zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 284.136,72zł.

Dochody całego działu stanowią 41% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy tego działu to wpływy dotyczące zwrotu kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej (85154 § 0970).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 57% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85212, 85213; na zadania własne r.85213, 85214, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85295 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej i za usługi

opiekunkę (r.85202 i r.85228 § 0830) oraz wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (r.85212 § 0970 i 0980).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody tego działu to środki na projekt pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” w wysokości 119.999,40zł co stanowi 34% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. W całym dziale wykonanie stanowi 100% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wpływy rozdziału 90011 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 1.161,98zł i środki przekazane z zamknięcia konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 8510 – 19.133,64zł.
W rozdziale 90095 poza wpływami za najem pomieszczeń prosekatorium (§0750) otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 533.259,55zł projektu pn. „Rewitalizacja starego miasta Biskupca” (§ 6298).
Wykonanie stanowi 24% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym dochody wynoszą 49% planu. Nie otrzymaliśmy w I półroczu dotacji ze Starostwa Powiatowego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu zadań biblioteki powiatowej – 3.216zł i na Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 2.000zł.
Otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego na Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” – 3.000zł oraz na Przegląd Filmów Niezależnych, Niekomercyjnych i Nieprofesjonalnych 3xNie – 2.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Al.Broni wyniosły 897,71zł. Z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania ww. hali ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie środki wpłynęły w II półroczu 2010r. Otrzymano również darowizny na rozwój sportu Olsztynie ze Starostwa Powiatowego na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł i dotacje na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu-Moje boisko Orlik 2012” otrzymamy w II półroczu co jest powodem niskiego wykonania planu w tym dziale – 1% planu.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 36,06% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 13,97% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 54,52% planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 18%.
Opłacono konserwację studni głębinowych (r.01095 § 4300), przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

W rozdziale 01010 wydatkowano środki na inwestycje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarniej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie – 250.208,24zł;
- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – 976zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarniej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce – 33.574zł.

Pozostałe wydatki w szczególności inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 13% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ odśnieżanie (§ 4170).....	6 720zł
⇒ przewóz znaków drogowych (§ 4170).....	526zł
⇒ zakup znaków i słupów drogowych (§ 4210).....	9 686zł
⇒ zakup materiałów budowlanych do remontu dróg (§ 4210).....	6 356zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	13 321zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	60 642zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	7 328zł
⇒ remont nawierzchni zjazdów w Parlezie Wlk.(§ 4270).....	25 324zł
⇒ remont oznakowania poziomego (§ 4270).....	13 859zł
⇒ udrożnienie kanalizacji deszczowej drogi (§ 4270).....	1 952zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	7 052zł
⇒ wymiana znaków drogowych (§ 4300).....	5 805zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....	102 794zł
⇒ nadzór budowlany (§ 4300).....	6 710zł
⇒ uzgodnienie komunikacji (§ 4300).....	3 050zł
⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych, wypisów i wypisów (§ 4300).....	7 978zł
⇒ udostępnienie gruntów (§ 4300).....	5 490zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	315zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne wydatkowano środki na remonty dróg (§ 4270- 11% planu). Środki na dofinansowanie dla powiatu wykonania części drogi powiatowej Rukławki zostały przekazane na początku lipca stąd niskie wykonanie planu w I półroczu – 2% planu.

W rozdziale 60016 powodem niskiego wykonania planu -16% jest zgodne z planem niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych („Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plazowa-Mickiewicza w Biskupcu” – 1.031.699,38zł; „Przebudowy ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57” – 15.504zł; „Przebudowy drogi gminnej w Lipowie”- 17.282,69zł; „Przebudowy

ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna" – 2.884zł; „Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej” – 976zł).
Pozostałe wydatki wykonane są w 44-87% planu.
W rozdziale 60095 wydatkowano środki na wykonanie prac „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck” – 70.113,47zł; na „Budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej” – 251.023,98zł; na „Przebudowę zjazdów z parkingów” – 4.392zł; na „Przebudowę układu komunikacyjnego wokół „Biedronki” – 10.352,05zł; na „Przebudowę układu komunikacyjnego – zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu” – 2.196zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze 2010r.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 1% planu.
W rozdziale 63001 są to środki na opłacenie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ochrony punktu informacji turystycznej.
W rozdziale 63095 wydatkowano środki na studium wykonalności projektu pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infornakowaniem na terenie Gminy” w kwocie 10.980zł.
Powodem niskiego wykonania planu jest zaplanowanie wydatków inwestycyjnych na II półrocze 2010r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 39.006,50zł), wywóz nieczystości i czysz (r.70004 § 4300 – 814,39zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłat, remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot (r.70004 § 4270 – 7.113,52zł), szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 63.151,07zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 5.303zł).
Na wykup nieruchomości wydatkowano 125.630,82zł (r.70005 § 6060 – 63% planu).
W ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszagu na mieszkaniami” – 11.766zł.
Wykonanie w całym dziale stanowi 39% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 11% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 – 39% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 14%).
Wykonano dokumentację cmentarza – 4.940zł, natomiast wydatki na budowę zaplanowane są na II półrocze 2010r. (r.71035 § 6050).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 59% w stosunku do planu.
W rozdziale 75011 - Urząd Wojewódzki wydatkowano środki na zadania z zakresu administracji rządowej.
Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 46% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 60% (r.75023) w stosunku do planu. Należy zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Nie wydatkowano środków na inwestycje (§ 6060). W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso softyśów (§ 4100), środki rad Sołectkich i Funduszu Sołectkiego (§ 4210, 4270, 4300, 6060) oraz utrzymanie punktu ZUS przy ZBR-II (§ 4300 - 2.000zł). W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano zakupu kosiarzek dla sołectw Bredynki, Czerwönka, Lipowo i Najdymowo – 26.497,50zł.

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

Środki tego działu związane z aktualizacją list wyborców i z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane w I półroczu w 53% (r.75101 i 75107).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 22% planu. W rozdziale 75412 OSP (17% wykorzystania środków) wydatkowano 74% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia oraz 75% kwoty zaplanowanej na zakup energii. Na zadania remontowe wydatkowano 8% środków, na zadania inwestycyjne 4% środków (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Droszewo – 6.000zł, wykonanie projektu budowy garażu dla OSP w Botowie – 8.540zł), ponieważż wykonanie ich zostało zaplanowane na II półroczu b.r. Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Obrona Cywilna – 55% planu (w tym wydatki inwestycyjne na zamontowanie syreny alarmowej w kwocie 3.740zł),
- Straż Miejska – 56% planu.

Środki dla jednostki terenowej Policji w Biskupcu zostaną przekazane w II półroczu b.r. (r.75403), dla PSP Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu zostały przekazane w miesiacu lipcu (r.75411).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 79% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 49%. Opłacone zostały wydatki bieżące i realizacja projektów pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Koubtach” (w tym wydatki inwestycyjne – 35.990zł r.80101; 30.939,20zł r.80110).. Wydatkowano również środki na wykonanie „Budowy sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwönce” w kwocie 229.473,60zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2010r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (39% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmu wydatkowano 153,919,48zł (52% planu).
Przekazanie dotacji w kwocie 100,000zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 53% planu.
W rozdziałach wykonanie kształtuje się od 43-81% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki tego działu związane są z projektem pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” wykonane w kwocie 104.433,77zł co stanowi 30% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (53% wykorzystania planu), pomocą materialną dla uczniów (82% wykonania planu) i szkolnym schroniskiem młodzieżowym (0% wykorzystania planu).
W całym dziale wydatki poniesiono w 61% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 22%.
Takie wykonanie planu związane jest z realizacją inwestycji oraz wydatkami majątkowymi w dziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowanymi na II półrocze.
W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Przebudowy kanalizacji deszczowej „Plazowa-I etap” – 671.184,17zł i opłaty związane z „Budową sieci kanalizacji sanitarnej Kojtyny-Nasy –Rukławki” – 18.451,93zł oraz opłacono przygotowanie map terenu oczyszczalni ścieków inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec” – 1.000zł.
W rozdziale 90002 opłacono składkę na Związek Gmin „Czyste Mazury”.
W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie.
W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 61% planu. Należy dokonać zwiększenia planu w tej pozycji. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia (§ 4270 - 44% planu) i usługi energetyczne (§ 4300 – 2% planu). Nie wydatkowano środków na inwestycje.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 1.500zł,
- ⇒ zakup ławek żeliwnych; zakup koszty betonowych; zakup urządzeń placów zabaw; o kosiarzek, zakup desek do remontu pomostu w Raszagu; zakup wykaszarki itp. (§ 4210) – 51.207,63zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 6.247,13zł,
- ⇒ remont mola w Raszagu (§ 4270) – 1.572,82zł.

57

Wydatki tego działu to min. utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania hali sportowej przy Al. Broni i organizacja imprez sportowych – 238.791,25zł.
Wykonanie w całym dziale to 16% planu. Należy zwiększyć plan wydatków na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92601.
Niskie wykonanie planu wynika z wydatkowania środków w wysokości 172,20zł na odbitki map i uzgodnienia projektu „Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012” (r.92601 § 6050). Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2010r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki na „Warmińską Uczę Pierogową” r.92195 zaplanowane są w II półroczu.
Wydatki świetlic i klubów zostały wykonane w 57% planu.
PROW zostały przekazane w 93%.
Biskupieckiego Domu Kultury ze względu na realizację projektu refinansowanego ze środków Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 54% planu, dla Wykonanie w tym dziale stanowi 78% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są w II półroczu.
⇒ wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych – 197.286,46zł, z rewitalizacją starego miasta – 1.784.931,60zł, z nadaniem nowych funkcji terenom zielonym Biskupca – 25.681zł, z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 – 13.542zł.
ziemne St. Brzeg – 1.854zł),
przy Al. Broni – 14.640zł, pełnienie funkcji gospodarza kapieliiska – 5.287zł, roboty rowerowej – 77.357zł, roboty ziemne nad j. Kraks – 1.952zł, przełożenie oświetlenia elektryczne Pl. Wolności – 3.500zł, prace budowlane uzupełnienia wałów ścieżki 11.889zł, wymiana włazów kanalizacji ul. Sądowej i Al. Broni – 4.506zł, roboty 7.320zł, wykoszenie trzcin j. Kraks Mały – 64.637zł, spychanie ziemi na wysypisku – kanalizacja i wywóz nieczystości – 25.168zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 1.411zł, wykonanie poręczy do budynku przy ul. Niepodległości – 2.318zł, rozbiórka baru przy ul. Wojska Polskiego – 1.854zł, odwodnienie skarpy w Rukławkach przyłącza w Biesowie – 3.723zł, nadzór archeologiczny Pl. Wolności – 16.000zł, budowa pomostu w Stanclewie – 14.054zł, usługi transportowe – 16.273zł, opłata za wykonanie robót budowlanych budynku przedszkola przy ul. Poznańskiej – 9.720zł, Szpitalna – 11.346zł, wymiana uszkodzonej linii energetycznej St. Brzeg – 39.999zł, sanitarna Nasy-Rukławki – 36.356zł, wykonanie opaski i chodnika przy śmietniku ul. podziemnych wysypiska Adamowo – 3.660zł, wykonanie projektu sieci kanalizacji geodezyjne – 2.080zł, świąteczna dekoracja miasta – 36.600zł, monitoring wód Bogusławskiego – 42.700zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 41.257zł, usługi wynajem pomieszczeń kotłowni – 4.325zł; przebudowa budynku śmietnika przy ul. ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 516.083,79zł (min. utrzymanie szaleńców – 8.800zł,



11-300 BISKUPIEC UL. MATEJKI 5,
TEL. (089) 26-95 e-mail: bdk.bdk@wp.pl

Dotyczy: Biskupiński Dom Kultury
do Zarządcy Nr 1591/10
Burmistrz Biskupiec
A data 27 sierpnia 2010 r.

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
WPLYNĘŁO	
Dnia	02 SIE. 2010
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz.	Podpis
8815	2

SK
02 SIE. 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY

Z A I PÓŁROCZE 2010 ROKU

W okresie I półrocza 2010 roku Biskupiński 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:

- o świadczenia usług,
- o darowizn i sponsoringu,
- o pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd

Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I półroczu 2010 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2010	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	1.350.000,-	974.195,13	72,16
I.	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,-	7.126,62	11,88
II.	Pozostałe przychody operacyjne	1.290.000,-	967.056,11	74,97
1.	Dotacje organizatora	1.027.000,-	956.000,-	93,09
2.	Inne przychody operacyjne	263.000,-	11.056,11	4,20
III.	Przychody finansowe	x	12,40	x
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	1.350.000,	782.252,28	57,94
I.	Zużycie materiałów i energii	88.000,-	66.587,-	75,67
II.	Koszty usług obcych	630.000,-	73.114,84	11,61
III.	Podatki i opłaty	4.000,-	1.974,67	49,37
IV.	Wynagrodzenia brutto	308.186,-	188.133,08	61,05
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	44.000,-	38.035,06	86,44
VI.	Pozostałe koszty	17.000,-	3.192,30	18,78
VII.	Koszty operacyjne	x	x	x
VIII.	Koszty finansowe	x	2,23	x
IX.	Remonty świetlic	258.814,-	411.213,10	158,88
C.	<i>Wynik</i>	0	+ 191.942,85	x

Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego za I półrocze 2010 roku w kwocie 191.942,85 zł przy prawie pełnym wykorzystaniu dotacji na rok 2010 spowodowane zostało głównie z powodu zaangażowania środków na remonty świetlic, które będą refundowane w późniejszym okresie ze środków UE, należnym podatkiem od towarów i usług (na koniec miesiąca czerwca należny do zwrotu podatek VAT wynosił 103.210 zł) oraz wniesieniem zaliczek na koszty imprez Biskupieckiego Lata w kwocie 91.468 zł. Niskie wykonanie założeń planowych w zakresie przychodów ze sprzedaży usług spowodowane jest brakiem hoteli w sali widowiskowej, co skutkuje brakiem możliwości organizowania odpłatnych imprez. Uzyskiwane wpływy dotyczą głównie czynszów najmu.

Należy podkreślić, że podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowa na dofinansowanie remontów świetlic pozwoli na odzyskanie środków poniesionych na ich wykonanie w kwocie 351.750,85 zł. Przejściowy brak środków pieniężnych chcemy pokryć kredytem w kwocie 300.000 zł (kredyt na okres do końca października 2010r.).

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.

Przebieg rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi przychodami i kosztami omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w I półroczu 2010 roku zamknęła się przychodami w kwocie 974.195,13 zł, co stanowi 72,16 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie 782.252,28 zł, co stanowi 57,94 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 103.210,00 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2010r.

Główny Księgowy
Andrzej Rogoziński

Dyrektor
mgr Robert Tokarski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4534/10
Burmistrz Biskupca z dnia 27 sierpnia 2010

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3
Tel./Fax: (089) 715 21 11
REGON: 519588454
NIP: 739-33-84-170

Biskupiec, dnia: 15-07-2010r.

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

Wykonanie budżetu I półrocze roku 2010

INFORMACJA

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
WSPŁYNĘŁO	
Data: 29 LIP. 2010	
Ilość zał. 9412	Nr spr.
L. dz. Podpis	

Dotacja na rok 2010 wynosi kwotę: 428.500,- zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – czerwiec 2010 wynosi kwotę: 230.000,- zł

Koszty za okres styczeń – czerwiec 2010r :

- 1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłaca nagroda roczna) kwota: 179.000,- zł
- 2/ koszty energii cieplnej kwota: 20.000,- zł
- 3/ koszty Z.F.S.S. 75% kwota: 7.500,- zł
- 4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2010 kwota: 7.000,00 zł
- 5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 2.000,00 zł
- 6/ koszty energii elektrycznej kwota: 4.000,00 zł
- 7/ ubezpieczenie MBP kwota: 1.000,00 zł
- 8/ zakup książek kwota: 5.000,- zł
- 9/ pozostałe koszty kwota: 4.500,- zł.

W pierwszym półroczu 2010r. duży udział w kosztach stanowiła wynagrodzenia + pochodne. Nawarstwiły się też niektóre wydatki jak np. wzrost cen, prenumerata czasopism, 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. W kolejnych miesiącach koszty miesięczne są malejące.

Na koniec I-półrocza 2010r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wojski

Zatwierdził:
mgr Barbara Wąsikiewicz
DYREKTOR
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
ul. Niepodległości 3
11-300 Biskupiec, tel. 715 21 11

B U D Ż E T

wykonanie na 30.06.2010r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	428 500,00 zł	230 000,00 zł	100,00	
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	428 500,00 zł	230 000,00 zł	100,00	
	Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00	
B	Koszty	428 500,00 zł	230 000,00 zł	100,00	
I	3020 Nagrody punkt.bibliot., BHP	500,00 zł	- zł	0,00	
II	4010 Osobowy fundusz płac	270 000,00 zł	131 000,00 zł	56,96	
III	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00 zł	21 000,00 zł	9,13	
IV	4110 Składki ZUS	40 000,00 zł	23 000,00 zł	10,00	
V	4120 Fundusz Pracy	7 000,00 zł	4 000,00 zł	1,74	
VI	4210 Zakup materiałów, czasopism	17 000,00 zł	11 000,00 zł	4,78	
VII	4240 Zakup książek	10 000,00 zł	5 000,00 zł	2,17	
VIII	4260 Zakup energii, media	47 500,00 zł	24 500,00 zł	10,65	
	1	zakup energii C.O.	39 500,00 zł	20 000,00 zł	x
2	zakup energii elektrycznej	7 000,00 zł	4 000,00 zł	x	
3	woda, kanalizacja, śmieci	1 000,00 zł	500,00 zł	x	
IX	4270 Zakup usług remontowych	- zł	- zł	0,00	
X	4300 Zakup usług pozostałych	3 950,00 zł	2 000,00 zł	0,87	
XI	4410 Podróże	1 000,00 zł	- zł	0,00	
XII	4430 Różne składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,43	
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	x
XIII	4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00 zł	7 500,00 zł	3,26	
XIV	Koszty finansowe	50,00 zł	- zł	0,000	

Biskupiec, dnia: 15-07-2010r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wojski

DYREKTOR
mgr Barbara Wąsiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
ul. Niepodległości 3
11-300 Biskupiec, tel. 715 21 11