

ZARZĄDZENIE NR 92/2011
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 4 sierpnia 2011r.

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

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

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2011 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2011 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2011 roku.

§ 2. Powyższe informacje za I półrocze 2011r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2011r. :

1. Radzie Gminy Biskupiec,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT

Inz. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 92/2011 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 4 sierpnia 2011r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

W GROSZACH

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2011 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/12/10, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/11 z dnia 24 lutego 2011r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr V/33/11 z dnia 24 marca 2011r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr VI/48/2011 z dnia 26 maja 2011r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr VII/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

zakładał

dochody w wysokości **41 017 284,00**

wydatki w wysokości **47 704 280,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku - ogółem -
przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2011r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE za I półrocze 2011r.	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	41 017 284,00	19 842 713,87	48,38%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 956 575,00	2 939 328,36	59,30%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	958 120,00	783 262,00	81,75%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	3 627 700,00	63 850,00	1,76%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	26 000,00	5 771,20	22,20%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	598 079,00	0,00	0,00%
6.	Subwencja ogólna	13 733 238,00	7 952 244,00	57,91%
7.	Dochody własne	7 105 225,00	3 787 243,28	53,30%
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	201 010,00	87 885,40	43,72%
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	10 012 347,00	4 311 015,03	43,06%
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	9 419 122,00	4 027 665,22	42,76%
II	WYDATKI OGÓŁEM	47 704 280,00	14 621 093,18	30,65%
1.	Wydatki bieżące	27 070 227,00	13 135 624,68	48,52%
2.	Wydatki majątkowe	20 634 053,00	1 485 468,50	7,20%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	20 585 253,00	1 485 468,50	7,22%

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	36 171 414,00
wydatki w wysokości	43 650 741,00
deficyt w wysokości	7 479 327,00
przychody	11 507 770,00
rozchody	4 028 443,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	4 028 443,00
w tym: 1) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	715 016,00
2) spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 432 651,00

w ciągu roku budżet gminy Biskupiec uległ:

zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	4 845 870,00
oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	4 053 539,00

i 30 czerwca 2011 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	41 017 284,00
wydatki w wysokości	47 704 280,00
deficyt w wysokości	6 686 996,00
przychody	11 192 955,00
spłata kredytów i pożyczek.....	4 505 959,00

 w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych
 na finansowanie zadań realizowanych
 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ... 3 646 615,00

W zakresie dochodów dokonano :

zwiększeń o kwotę	6 342 912,00
zmniejszeń o kwotę	1 497 042,00

Na zwiększenie dochodów składają się :

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - a) pomoc społeczną 177 902,00
 - b) oświatę 223 893,00
 - c) na zwrot podatku akcyzowego..... 480 141,00
 - g) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 000,00
 - h) dofinansowanie do budowy placów zabaw 127 700,00
- dotacja na spis powszechny 11 144,00
- dochody z tytułu ochrony środowiska 30 000,00
- pozostałe dochody 99 000,00
- dochody z różnych źródeł (środki z budżetu UE i innych źródeł) na zadania bieżące i inwestycyjne:
 - programu „Kapitał Ludzki – Nadzieja na lepsze jutro” 101 723,00
 - programu „Kapitał Ludzki - Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” 73 289,00
 - remont drogi gminnej W. Tymawa – Donowo z FOGR 100 000,00
 - budowa kanalizacji i wodociągów (zwrot z 2010r.) 3 002 403,00
 - modernizacja ogrzewania Sz.P. Łąkorz 52 703,00
 - remont WDK w Łąkorzu (zwrot z 2010r.) 405 316,00
 - na budowę kompleksu boisk „Orlik” (zwrot z 2010r.) 500 000,00
 - zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych (zwrot z 2010r.) 200 000,00
- zaplanowano do pozyskania dochody z różnych źródeł na zadania inwestycyjne:
 - remont dróg gminnych i chodników 589 698,00
 - na budowę kompleksu boisk „Orlik” 167 000,00

Na zmniejszenie dochodów składają się :

- dotacja dla pomocy społecznej 98 312,00
- zmniejszenie subwencji 178 152,00
- dochodów z różnych źródeł na zadania inwestycyjne:

- ✓ remontu dróg gminnych 806 426,00
- ✓ remont WDK Krotoszyny 275 000,00
- ✓ zakup samochodu dla OSP Biskupiec 139 152,00

w zakresie wydatków dokonano :

zwiększeń o kwotę.....10 959 828,00

zmniejszeń o kwotę 6 906 289,00

Na zwiększenia wydatków składają się:

Na wydatki bieżące:

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy 480 141,00
- na ochronę miejsc pamięci narodowej 1 000,00
- administracja publiczna 112 696,00
- programu „Kapitał Ludzki - Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” 27 162,00
- spis powszechny 11 144,00
- wydatki bieżące w oświacie 277 769,00
- pomoc społeczna 177 902,00
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki „Nadzieja na lepsze jutro” 101 723,00
- na gospodarkę komunalną 1 800,00
- na kulturę 18 240,00
- na kulturę fizyczną i sport 50 000,00
- przeniesienia między paragrafami 2 036 480,00

Na wydatki inwestycyjne:

- na remont, modernizację oraz przebudowę dróg gminnych 5 640 873,00
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów 880 976,00
- gospodarka mieszkaniowa 39 600,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 33 000,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 10 000,00
- na oświatę 798 684,00
- na kulturę remont WDK w Łąkorzu 19 000,00

- na budowę kompleksu boisk „Orlik” oraz na dokumentację na budowę boisk wiejskich 241 638,00

Na zmniejszenie wydatków składają się :

- wydatki bieżące na:
 - 1) administrację publiczną 23 876,00
 - 2) pomoc społeczną 98 312,00
 - 3) wydatki na oświatę 178 152,00
 - 4) gospodarkę komunalną 56 000,00
 - 5) przeniesienia między paragrafami 2 036 480,00
- wydatki inwestycyjne na:
 - 1) gospodarkę wodno-kanalizacyjną 929 939,00
 - 2) drogi gminne 2 530 514,00
 - 3) zakup samochodu dla OSP Biskupiec 173 940,00
 - 4) remonty w oświacie 140 000,00
 - 5) remont WDK Krotoszyny 628 076,00
 - 6) budowa boisk wiejskich 111 000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **19 842 713,87** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **41 017 284,00** stanowi **48,38%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 2 939 328,36 tj. 14,81% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 847 112,00 tj. 4,27% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 5 771,20 tj. 0,03% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 7 952 244,00 tj. 40,08% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 4 311 015,03 tj. 21,73% ogółu wpływów
- dochody własne 3 787 243,28 tj. 19,08% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa : 816 874,32 co stanowi 21,57% ogółu dochodów własnych,

- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 2 431 535,60 co stanowi 64,20% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 163 011,98 co stanowi 4,31% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 375 821,38 co stanowi 9,92% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **3 797 211,56** co stanowi **37,35%** planu wynoszącego 10 166 474,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **2 939 328,36**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 480 141,36
- administrację 28 290,00
- spis powszechny 11 144,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 786,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 413 254,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 633,00
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 080,00
- zadania własne na wydatki bieżące **783 262,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 976,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 218 492,00
 - zasiłki stałe 110 982,00
 - utrzymanie GOPS 73 863,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 178 548,00
 - pomoc materialna dla uczniów..... 192 401,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne **68 850,00**
 - budowa placów zabaw 68 850,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **5 771,20**

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 000,00
- Prace społeczno – użyteczne 4 771,20

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **7 952 244,00** co stanowi **57,91%** kwoty planowanej: 13 733 238,00.

- część oświatowa 5 790 024,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2011r. – 723 753,00,
- część wyrównawcza 2 081 454,00 co stanowi 50% planu,
- część równoważąca 80 766,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **815 482,00**, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 1 903 511,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 1 000,00 podatek ten za I półrocze 2011r. wyniósł **1 392,32**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	2 882 304,00	1 529 628,89	53,07%
podatek rolny	747 305,00	450 654,85	60,30%
podatek leśny	142 526,00	81 354,59	57,08%
podatek od środków transportowych	128 716,00	63 237,80	49,13%

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	59,00	29,50%
podatek od spadków i darowizn	1 184,00	1 522,00	128,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	159 026,00	79 670,00	50,10%
RAZEM :	4 061 261,00	2 206 127,13	54,32%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 351 541,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 713 351,60 co stanowi 52,78% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 774 925,63. Zaległości do upływu czasu wynoszą 291 227,03 i dotyczą 22 osób prawnych,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 530 763,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 816 277,29 co stanowi 53,32% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 574 407,76. Zaległości do upływu czasu wynoszą 934 717,24 i dotyczą 442 podatników, a nadpłaty 998,85 i dotyczą 16 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 110 556,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 87 948,70 co stanowi 79,55% planu. Przypis wynosi 277 035,82, zaległości do upływu czasu wynoszą 129 314,12 i dotyczą 5 osób prawnych.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 636 749,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. 362 706,15 co stanowi 56,96% planu. Przypis wynosi 833 197,33, zaległości do upływu czasu wynoszą 121 316,09 i dotyczą 270 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 220,11 i dotyczą 16 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 131 784,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 74 999,00 co stanowi 56,91% planu. Przypis wynosi 148 889,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 1,00 i dotyczą 1 osoby prawnej.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 10 742,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 6 355,59 co stanowi 59,17% planu. Przypis wynosi 11 888,18, zaległości do

upływu czasu wynoszą 852,59 i dotyczą 37 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 24,00 i dotyczą 2 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 5 900,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 1 350,00 co stanowi 22,88% planu. Przypis wynosi 2 700,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 122 816,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wynosi 61 887,80 co stanowi 50,39% planu. Przypis wynosi 202 071,32, zaległości do upływu czasu wynoszą 23 706,52 i dotyczą 14 osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych:

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2010 rok, wykonanie za I półrocze 2011r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	200,00	59,00	29,50%
podatek od spadków i darowizn	1 184,00	1 522,00	128,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	159 026,00	79 670,00	50,10%

W podatku od spadków i darowizn wystąpiła nadpłata 11,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbową	42 000,00	18 716,00	44,56%
opłata targowa	33 573,00	11 898,00	35,44%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	87 118,77	75,10%
opłata prolongacyjna	15 000,00	3 036,00	20,24%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	91 035,19	72,25%
różne opłaty	24 960,00	3 934,00	15,76%
R A Z E M :	357 533,00	215 737,96	60,34%

opłata skarbowa:

Plan na 2011 rok wynosił 42 000,00, wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosła 18 716,00 co stanowi 44,56% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 32 573,00 wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosła 11 898,00 co stanowi 36,53% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. Żwir – Kaz. Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2011 rok wynosił 116 000,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosła 87 118,77 co stanowi 75,10% planu, należności zostały uregulowane w 100%.

opłata prolongacyjna:

Dotyczy ona osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosił 15 000,00 i został ustalony poziomie planu za rok 2010, wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosła 3 036,00 co stanowiło 20,24% planu.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosła 91 035,19 co stanowi 72,25% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 24 960,00, a wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosło 3 934,00 co stanowi 15,76% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 659,79 i dotyczą 21 osób fizycznych i 1 osoby prawnej oraz nadpłata w kwocie 176,97 i dotyczy ona 2 osób fizycznych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **163 011,98** w stosunku do planowanej 351 010,00 co stanowi **46,44% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 92 540,94 i dotyczą 48 osób fizycznych i 4 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 32 024,18 i dotyczą 20 osób fizycznych i 2 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 70 770,63
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 857,90
- za dzierżawę obwodów łowieckich 4 355,95
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2011r. 86 027,50
 - 2 mieszkania w Biskupcu,
 - 1 działka w Biskupcu,
 - 2 działki w Łąkorzu,
 - 1 działka w Suminie,
 - rata za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **375 821,38**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16 154,67
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 12 690,72
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za świetlice 122 732,66
4. rekompensata z tytułu utraconych dochodów 3 122,00
5. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20
6. wpłaty na ochronę środowiska 108 039,61

7. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	9 957,39
8. zwrot wynagrodzeń z PUP	65 478,31
9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)	37 639,82

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2011 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 10 012 347,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2011r., wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosło **4 311 015,03**, co stanowi **43,06%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 283 349,81 w tym środki z UE – 240 266,00,
- zadań inwestycyjnych - 4 027 665,22 w tym środki UE – 3 982 075,97.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania wpłynie w II półroczu 2011r. oraz z uwagi na zakończenie i rozliczenie części inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE w ostatnim kwartale tego roku, część środków wpłynie na rachunek gminy w 2012 roku.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 36 171 414,00 został zmieniony w I półroczu 2011r. sześciokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne: m. in. spisu powszechnego oraz zmian kwot dotacji na pomoc społeczną, na dzień 30 czerwca 2011r. planowane dochody wynosiły **41 017 284,00**, a wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosło **19 842 713,87** co stanowi **48,38%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2011r., plan został wykonany w prawie 50%. Część dochodów planowanych do pozyskania, głównie z budżetu UE, z uwagi na wykonanie i rozliczenie części inwestycji w II półroczu 2011r., może wpłynąć do budżetu gminy w II półroczu 2011r.

Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **14 621 093,18** co w stosunku do planowanej wielkości: **47 704 280,00** stanowi **30,65%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 13 135 624,68 tj. 89,84% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 485 468,50 co stanowi 10,16% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011r. wyniosło 48,52%, a wykonanie wydatków majątkowych 1 485 468,50 (w tym inwestycyjnych: 1 485 468,50) w stosunku do planu wyniosło 7,20%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 760 956,00 wykonanie – 576 095,04 tj. 75,71%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 9 208,83
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 480 680,76
- odsetki od dofinansowania do kanalizacji w Słupnicy 2 652,00
- dokumentacja techniczna i pomiary geodezyjne 83 553,45

leśnictwo: plan - 5 959,00 wykonanie - 307,00 tj. 5,15%

W dziale tym w I półroczu 2011r. poniesiona kwota 307,00 dotyczy podatku leśnego.

transport i łączność: plan – 15 823 313,00 wykonanie – 836 269,48 tj. 5,29%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych 20 895,22
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 49 589,16
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic i in. 195 336,87
- ubezpieczenie dróg 1 000,00
- dokumentacje techniczne, zakup kruszywa i inne koszty do budowy dróg gminnych 179 091,67
- przebudowa chodnika w Biskupcu: Kościelna 104 996,56
- zakup kruszywa 285 360,00

gospodarka mieszkaniowa: plan – 400 104,00 wykonanie – 158 466,59 tj. 39,61%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) 86 808,29
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 4 698,60
- remonty bieżące 1 000,00
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 9 462,07
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów 1 212,43
- podatek od towarów i usług 8 974,00
- odszkodowanie za działkę 3 000,00
- dokumentacje techniczne, plany odnowy miejscowości do remontu świetlic 43 311,20

działalność usługowa: plan – 105 548,00 wykonanie – 982,52 tj. 0,93%

Środki w tym dziale wydatkowano na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inną działalność usługowa. Wydatki te w I półroczu 2011r. wyniosły 982,52 związane z opracowaniem planów.

administracja publiczna: plan – 3 504 897,00 wykonanie – 1 280 021,29 tj.

36,52%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 36 379,49
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 194 940,36
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 28 290,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2011r.: 16 pracowników administracji: 16 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy co, dodatkowo w I półroczu 2011r. zatrudnionych (na różne okresy) było 9 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 40 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 822 501,16 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 134 163,66, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 238 275,54 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

1. wydatki związane z promocją gminy 4 667,25
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów 14 400,00
3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary, medale) 3 121,58
4. Ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i do izby skarbowej 1 023,78
5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, składka członkowska Stowarzyszenie LGD 14 758,00
6. dotacja dla urzędu marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych 528,72
7. wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 10 202,11

urzędy naczelnych organów władzy: plan – 40 930,00 wykonanie – 37 967,94
tj. 92,76%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego „Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” 37 181,94
- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 786,00

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 1 066 076,00
wykonanie - 799 640,75 tj. 75,01%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 756 640,75
- w tym :
- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 24 765,86
- b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
 41 562,53
- c) energia elektryczna i woda 18 733,51
- d) drobne remonty 2 583,00
- e) badania lekarskie 4 442,50
- f) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
 6 443,05
- g) za rozmowy telefoniczne 479,70
- h) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 7 750,60
- i) remont OSP Biskupiec 7 320,00
- j) zakup samochodu dla OSP Biskupiec 642 560,00
- dofinansowanie remontu budynku dla Komendy Powiatowej Policji
 33 000,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
 10 000,00

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Biskupiec był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: plan - 96 708,00
wykonanie - 36 195,52 tj. 37,43%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, odsetki, opłaty komornicze itp. 36 195,52

obsługa długu publicznego: plan - 500 000,00 **wykonanie – 186 987,32**
tj. 37,40%

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 186 987,32

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 130 000,00 **wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %**

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2011r. nie została wykorzystana.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **6 715 975,66** przy planie **15 222 140,00**, co stanowi **44,12%**. Informacja z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2011r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan - 133 000,00 **wykonanie - 9 398,66 tj. 7,07%**

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2011r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 6 459,18
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 1 800,00

planowanych zadań. Większość zadań związanych z realizacją tego projektu zostanie zrealizowana w II półroczu. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 588 583,00

wykonanie - 105 633,87 tj. 17,95%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty oczyszczania miejscowości 4 887,61
- koszty utrzymania zieleni..... 2 175,91
- dotację dla schroniska dla zwierząt w Hławie 4 500,00
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 78 688,23
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 54 486,74
 - konserwacja oświetlenia 24 201,49
- opłaty za korzystanie ze środowiska 2 981,00
- koszty utrzymania targowiska 12 401,12

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 854 057,00

wykonanie - 316 628,44 tj. 37,07%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 74 000,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 208 200,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, święto Gęsi, konkurs pieśni maryjnej w Wardęgowie) 15 980,42
- wydatki związane z remontem WDK w Łąkorzu i Krotoszynach 18 448,02

kultura fizyczna i sport: plan - 2 060 336,00 wykonanie - 118 785,78 tj. 5,77%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 40 000,00
- organizację masowych imprez sportowych 776,18

- koszty związane z budową i eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 78 009,60
Budowa kompleksu boiska „Orlik” w Biskupcu jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **1 485 468,50**, stanowi w naszej gminie 10,16% ogółu wydatków, a 7,20% planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wynosiły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2011 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkorz III etap nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **12 300,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 29 785,60,
- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **7 011,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 8 811,01,
- koszty przygotowania inwestycji: wodociągu w Piotrowicach i Słupnicy nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **34 249,96**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 36 299,97,
- przebudowa chodników w miejscowości: Czachówki, Sumin, Rywałdzik nakłady wyniosły w I półroczu 2011r. wyniosły **244 840,23**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 292 939,53,
- przebudowa ulic Podleśnej i Podgórznej w m. Biskupiec nakłady wyniosły w I półroczu 2011r. wyniosły **64 740,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 101 860,01,
- przebudowa ulic: Kościelnej, Szpitalnej, Pełnej i Tkackiej w miejscowości Biskupiec nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **104 996,56**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 142 171,87,

- zakup kruszywa na drogi gminne - nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **285 360,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 497 640,00,
- koszty przygotowania inwestycji: zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Krotoszynach: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **30 622,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 31 262,00,
- remont Szkoły Podstawowej w Łąkorzu: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **6 360,88**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 110 683,88,
- przebudowa WDK w Krotoszynach nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **15 780,04**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2011 roku wyniosły 25 540,04.

Inwestycje rozpoczęte nakłady w 2011 roku wyniosły:

- koszty geodezyjne inwestycji: wodociągu Podlasek, Osówko, Sędzice nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **12 842,66**,
- koszty przygotowania inwestycji: zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Piotrowicach, budowa chodnika do „Trzech podków” (dokumentacja techniczna) oraz remont dróg gminnych: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **93 679,89**,
- remont OSP Biskupiec: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **7 320,00**,
- remont świetlic: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **43 311,20**,
- remont WDK w Łąkorzu (opłata za przyłącze energetyczne) nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **2 667,98**,
- budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Krotoszynach i Lipinkach: nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **10 000,00**,
- budowa boiska „Orlik” w m. Biskupiec nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **33 768,75**,
- budowa boisk sportowych w m. Lipinki, Krotoszyny, Ostrowitem i Wonnie nakłady w I półroczu 2011r. wyniosły **27 697,97**.

Zakupy inwestycyjne w 2010 roku:

- na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Biskupiec, współfinansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, wydatkowano kwotę **642 560,00**,

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy. Do realizacji tych zadań powołano samorządowy zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się głównie na wypracowanych dochodach, mogą one być również dotowane z budżetu w ramach dotacji celowej.

Do samorządowych zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Na dzień 30 czerwca 2011r. należności zakładu wynoszą 751 709,35, w tym wymagalne 274 324,36, a zobowiązania wynoszą 405 804,23, w tym wymagalne 38 201,50. Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił 9 879 915,33, a na 30 czerwca 2011r. wynosi **6 277 436,33**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2008r. w wysokości 798 000,00 na remont drogi gminnej Lipinki - Biskupiec
 - a. stan na 01.01.2011r. - 478 800,00
 - b. stan na 30.06.2011r. - 399 000,00
2. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu
 - a. stan na 01.01.2011r. - 638 955,60
 - b. stan na 30.06.2011r. - 559 083,60
3. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice
 - a. stan na 01.01.2011r. - 1 067 000,00

- b. stan na 30.06.2011r. - 395 982,00
4. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 2 700 000,00 na przebudowę ciągu dróg gminnych Krotoszyny – Zawada - Wonna, Wonna - Wielka Wólka
- a. stan na 01.01.2011r. - 2 700 000,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 2 430 000,00
5. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka
- a. stan na 01.01.2011r. - 1 149 000,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 785 000,00
6. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach
- a. stan na 01.01.2011r. - 1 365 489,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 1 228 941,00
7. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy
- a. stan na 01.01.2011r. - 341 460,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 307 314,00
8. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 1 767 095,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice
- a. stan na 01.01.2011r. - 1 767 095,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 0,00
9. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 200 000,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zgniatania
- a. stan na 01.01.2011r. - 200 000,00
- b. stan na 30.06.2011r. - 0,00

10. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 172 115,73 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łąkorz wraz z zagospodarowaniem terenu wokół WDK

a. stan na 01.01.2011r.	-	172 115,73
b. stan na 30.06.2011r.	-	172 115,73

Zadłużenie na 01.01.2011r. wyniosło **9 879 915,33**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2011 roku **3 602 479,00**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **3 172 807,00**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2011 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2011 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75056: przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85219: na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	480 141,36	
		4010		6 044,41
		4110		912,70
		4120		148,09
		4210		357,49
		4300		1 951,85
		4430		470 726,82
750	75011	2010	28 290,00	
		4010		21 039,00
		4040		3 560,00
		4110		3 176,00
		4120		515,00
750	75056	2010	11 144,00	
		3020		5 600,00
		4110		1 206,95
		4120		195,83
		4170		2 393,00
		4210		696,00
		4410		110,33
751	75101	2010	786,00	
		4010		667,00
		4110		101,00
		4120		18,00
852	85212	2010	2 413 254,00	
		3110		2 324 478,36
		4010		43 489,25
		4040		4 881,23
		4110		7 714,40
		4120		818,94
		4210		9 777,96
		4300		3 285,84
		4370		242,00
		4440		2 188,00
	85213	2010	4 633,00	
		4290		4 492,80
	85219	2010	1 080,00	
RAZEM			2 939 328,36	2 920 788,25

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

VIII. Realizację programów finansowych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2011 rok, uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r., zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie zadań majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Doposażenie OSP w Biskupcu w niezbędny samochód ratowniczo - gaśniczy	PROW	823 500	164 700	658 800
2.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu i boiska wiejskiego w miejscowości Szwarcenowo	PROW	485 040	274 546	210 494
3.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowościach Czachówki, Sumin, Rywałdzik	PROW	700 979	250 421	450 558
4.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej miejscowości Biskupiec poprzez przebudowę chodników	PROW	619 454	333 032	286 422
5.	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w miejscowości Krotoszyny	PROW	370 000	145 000	225 000
6.	Przebudowa wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Krotoszyny	PROW	528 076	253 076	275 000

7.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Łąkorzu	RPO	1 292 547	258 510	1 034 037
8.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - kanalizacja burzowa	RPO	2 223 733	555 904	1 667 829
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			7 043 329	2 235 189	4 808 140

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	65 915	10 679	55 236
2.	Profesjonalny urząd gminy drogą sukcesu gminy Biskupiec	PO KL	13 886	1 999	11 887
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			79 801	12 678	67 123

W ciągu I półrocza zaplanowano dodatkowo do realizacji 2 nowe projekty inwestycyjne:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa	PROW	668 306	268 306	400 000
2.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w gminie Biskupiec	PROW	10 000	10 000	0
RAZEM			678 306	278 306	400 000

Z planowanych 30 grudnia 2010r. projektów, dwa projekty będą planowane do realizacji w 2012 roku: zagospodarowanie terenu wokół kościoła w miejscowości Krotoszyny oraz przebudowa wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu wokół Wiejskiego Domu

Kultury w miejscowości Krotoszyny, a wartości pozostałych projektów zmieniono do wartości po podpisaniu umów. W I półroczu dołączono dwa nowe projekty: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w gminie Biskupiec (wnioskowany do realizacji w 2012). Plan wydatków na koniec I półroczu 2011 roku wynosił :

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Doposażenie OSP w Biskupcu w niezbędny samochód ratowniczo - gaśniczy	PROW	649 560	129 912	519 648
2.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu i boiska wiejskiego w miejscowości Szwarcenowo	PROW	667 891	457 397	210 494
3.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowościach Czachówki, Sumin, Rywałdzik	PROW	700 683	278 540	422 143
4.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej miejscowości Biskupiec poprzez przebudowę chodników	PROW	714 420	427 998	286 422
5.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa	PROW	668 306	268 306	400 000
6.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w gminie Biskupiec	PROW	10 000	10 000	
7.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Łąkorzu	RPO	1 299 047	265 010	1 034 037

8.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - kanalizacja burzowa	RPO	1 956 944	763 686	1 193 258
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			6 666 851	2 600 849	4 066 002

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	187 346	19 708	167 638
2.	Profesjonalny urząd gminy drogą sukcesu gminy Biskupiec	PO KL	53 744	14 392	39 352
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			241 090	34 100	206 990

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2011 roku

należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało i będzie nastęczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2011 roku. wyniósł **550 816,66 w tym wymagalnych – 750,30**, głównie dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2011r.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz faktur z tytułu zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność.

Podsumowując I półrocze 2011r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	3 530 544,00	2 944 238,79	83,39%
leśnictwo	7 200,00	4 355,95	60,50%
transport i łączność	6 786 270,00	816 698,20	12,03%
gospodarka mieszkaniowa	369 110,00	168 711,54	45,71%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	261 990,00	77 837,26	29,71%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 057,00	83 875,89	96,35%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 648,00	494 165,60	95,10%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 346 315,00	3 258 016,08	51,34%
różne rozliczenia	13 765 838,00	7 960 674,52	57,83%
oświata i wychowanie	1 526 790,00	289 950,91	18,99%
ochrona zdrowia	0,00	0,00	
pomoc społeczna	5 258 851,00	3 045 052,07	57,90%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 638,00	167 637,59	100,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	223 893,00	192 401,00	85,93%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	308 098,47	107,73%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 316,00	0,00	0,00%
kultura fizyczna i sport	1 473 824,00	30 000,00	2,04%
RAZEM	41 017 284,00	19 842 713,87	48,38%

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	760 956,00	576 095,04	75,71%
leśnictwo	5 959,00	307,00	5,15%
transport i łączność	15 823 313,00	836 269,48	5,29%
gospodarka mieszkaniowa	400 104,00	158 466,59	39,61%
działalność usługowa	105 548,00	982,52	0,93%
administracja publiczna	3 504 897,00	1 280 021,29	36,52%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 930,00	37 967,94	92,76%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 076,00	799 640,75	75,01%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 708,00	36 195,52	37,43%
obsługa długu publicznego	500 000,00	186 987,32	37,40%
różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 821 995,00	6 443 932,57	43,48%
ochrona zdrowia	133 000,00	9 398,66	7,07%
pomoc społeczna	6 244 035,00	3 400 407,67	54,46%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 638,00	41 329,65	24,65%
edukacyjna opieka wychowawcza	400 145,00	272 043,09	67,99%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 583,00	105 633,87	17,95%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 057,00	316 628,44	37,07%
kultura fizyczna i sport	2 060 336,00	118 785,78	5,77%
RAZEM	47 704 280,00	14 621 093,18	30,65%

WÓJT

 inż. Kazimierz Tomaszewski

DOCHODY GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 530 544,00	2 944 238,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 403,00	2 464 097,43
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 374,00	29 979,18
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 000,00	45 089,25
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 389 029,00	2 389 029,00
	01095		Pozostała działalność	480 141,00	480 141,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 141,00	480 141,36
020			LEŚNICTWO	7 200,00	4 355,95
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	4 355,95
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	4 355,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 786 270,00	816 698,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 786 270,00	816 698,20
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 698,00	816 698,20
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 371 493,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	498 079,00	0,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 110,00	168 711,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 110,00	168 711,54
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	9 635,31
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00

		0690	wpływy z różnych opłat		35,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	70 770,63
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 010,00	1 857,90
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	86 027,50
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	385,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 990,00	77 837,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 896,00	28 290,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 896,00	28 290,00
	75023		Urzędy gmin	198 950,00	38 273,62
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	16 300,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 550,00	21 967,42
	75056		Spis powszechny i inne	11 144,00	11 144,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 144,00	11 144,00
	75095		Pozostała działalność		129,64
		0970	wpływy z różnych dochodów		129,64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 057,00	83 875,89
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87 057,00	83 875,89
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 352,00	81 022,25
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 127,00	2 067,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 578,00	786,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	519 648,00	494 165,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 648,00	494 165,60
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		500,00

	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	519 648,00	493 665,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 346 315,00	3 258 016,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210,00	59,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	200,00	59,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608 951,00	886 406,90
	0310	podatek od nieruchomości	1 351 541,00	713 351,60
	0320	podatek rolny	110 556,00	87 948,70
	0330	podatek leśny	131 784,00	74 999,00
	0340	podatek od środków transportowych	5 900,00	1 350,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 150,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	17,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 618,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 122,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 515 643,00	1 354 769,90
	0310	podatek od nieruchomości	1 530 763,00	816 277,29
	0320	podatek rolny	636 749,00	362 706,15
	0330	podatek leśny	10 742,00	6 355,59
	0340	podatek od środków transportowych	122 816,00	61 887,80
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 184,00	1 522,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	33 573,00	11 898,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	157 876,00	79 670,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6 940,00	3 916,40
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 536,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00	199 905,96
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	18 716,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	87 118,77
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	91 035,19
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 036,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 511,00	816 874,32
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 903 511,00	815 482,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 392,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 765 838,00	7 960 674,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 408 791,00	5 790 024,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 791,00	5 790 024,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 162 910,00	2 081 454,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 910,00	2 081 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 600,00	8 430,52
		0920	pozostałe odsetki	32 600,00	8 430,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 537,00	80 766,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	161 537,00	80 766,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 526 790,00	289 950,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 265 236,00	138 233,30
		0690	wpływy z różnych opłat		18,00
		0830	wpływy z usług	300,00	210,96
		0920	pozostałe odsetki	300,00	145,37
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	9 724,63
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 896,00	11 580,35
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 740,00	52 703,99
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 700,00	63 850,00
	80110		Gimnazja	45 564,00	30 429,74
		0690	wpływy z różnych opłat		107,00
		0830	wpływu z usług	10 100,00	10 260,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	46,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	5 146,82
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 264,00	12 246,61
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 622,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 832,00	12 021,11
		0920	pozostałe odsetki	100,00	816,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	2 222,11
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 632,00	8 982,84
	80148		Stołówki szkolne	199 158,00	109 266,76
		0830	wpływu z usług	195 000,00	104 694,50
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 158,00	4 572,26
852			POMOC SPOŁECZNA	5 258 851,00	3 045 052,07
	85202		Domu pomocy społecznej	6 500,00	4 800,00
		0830	wpływy z usług	6 500,00	4 800,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 345,00	2 425 701,00
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	322,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 167,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 405 645,00	2 413 254,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	9 957,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 166,00	13 609,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 091,00	4 633,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 075,00	8 976,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 992,00	218 644,59
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	152,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 492,00	218 492,00
	85216		Zasiłki stałe	114 482,00	111 015,62
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	33,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 982,00	110 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 784,00	85 195,46
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 544,54
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 579,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 080,00	1 080,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 096,00	73 863,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 608,00	6 128,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 767,20
		0830	wpływy z usług	3 000,00	2 767,20
	85295		Pozostała działalność	284 582,00	183 319,20

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 582,00	178 548,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	4 771,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 638,00	167 637,59
	85395	Pozostała działalność	167 638,00	167 637,59
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 244,00	159 243,75
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 394,00	8 393,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 893,00	192 401,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 893,00	192 401,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 893,00	192 401,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 000,00	308 098,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	108 039,61
	0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	105 137,06
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 902,55
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		58,86
	0400	wpływy z opłaty produktowej		58,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 316,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 316,00	0,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	405 316,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 473 824,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 473 824,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 000,00	0,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	640 824,00	0,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		30 000,00
		O G O Ł E M	41 017 284,00	19 842 713,87

WÓJT

Inż. Kazimierz Tomaszewski

WYDATKI GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 956,00	576 095,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 654,00	86 205,45
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz latności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 500,00	2 652,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 654,00	83 553,45
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	9 208,83
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 208,83
	01095		Pozostała działalność	556 302,00	480 680,76
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,00	6 472,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,00	977,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	158,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	357,49
		4300	zakup usług pozostałych	30 911,00	1 951,85
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	36,77
		4430	różne opłaty i składki	470 727,00	470 726,82
020			LEŚNICTWO	5 959,00	307,00
	02095		Pozostała działalność	5 959,00	307,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	303,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,00	307,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 823 313,00	836 269,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 473 313,00	836 269,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	20 895,22
		4270	zakup usług remontowych	302 398,00	49 589,16
		4300	zakup usług pozostałych	282 352,00	195 336,87
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 653 381,00	464 451,67
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 493,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 113,00	104 996,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 104,00	158 466,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 004,00	155 466,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	86 808,29
		4260	zakup energii	6 408,00	4 698,60
		4270	zakup usług remontowych	19 315,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 635,00	9 462,07
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 487,00	1 212,43
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	66 273,00	8 974,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,00	43 311,20
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 100,00	3 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 548,00	982,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	982,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	982,52
	71035		Cmentarze	1 548,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 504 897,00	1 280 021,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 896,00	28 290,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 588,00	21 039,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	3 176,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 082,00	515,00
	75022		Rady gmin	96 987,00	36 379,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 330,00	31 240,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00	1 888,76
		4300	zakup usług pozostałych	16 443,00	3 250,73
	75023		Urzędy gmin	2 976 814,00	1 166 650,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 052,00	673 032,30
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 261,00	89 328,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 687,00	116 112,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 354,00	14 360,12
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 880,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 488,00	35 540,90

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 221,00	71 400,66
	4260	zakup energii	28 009,00	15 162,92
	4270	zakup usług remontowych	10 824,00	258,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 081,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	153 969,00	86 487,24
	4309	zakup usług pozostałych	14 392,00	9 360,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 110,00	2 993,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 161,00	5 489,67
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	14 887,00	2 324,90
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	44 421,00	18 645,85
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 081,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	6 978,00	1 185,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 176,00	21 030,79
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242,00	3 876,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	11 144,00	10 202,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	1 206,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	216,00	195,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 393,00	2 393,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00
	4410	podróże służbowe krajowe	111,00	110,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	4 667,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 608,10
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	59,15
75095		Pozostała działalność	168 056,00	33 832,08
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	528,72
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 745,00	14 400,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 322,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 504,00	3 121,58
	4300	zakup usług pozostałych	64 892,00	943,78
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 363,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 715,00	14 758,00
	4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 915,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 930,00	37 967,94
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 930,00	37 967,94

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	667,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,00	6 387,33
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	163,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	101,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	964,48
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	33,00	18,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	157,00	156,49
	4129	składki na Fundusz Pracy	4,00	3,97
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 291,00	4 290,51
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	110,00	109,49
	4307	zakup usług pozostałych	26 572,00	24 457,88
	4309	zakup usług pozostałych	676,00	624,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 066 076,00	799 640,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023 076,00	756 640,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	2 065,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	213,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	22 487,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 103,00	41 562,53
	4260	zakup energii	27 729,00	18 733,51
	4270	zakup usług remontowych	22 494,00	2 583,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 427,00	4 442,50
	4300	zakup usług pozostałych	15 170,00	6 443,05
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 121,00	479,70
	4410	podróże służbowe krajowe	1 301,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	30 200,00	7 750,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	7 320,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 648,00	514 048,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 912,00	128 512,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 708,00	36 195,52
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 708,00	36 195,52
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	54 540,00	28 153,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 168,00	8 042,52
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	186 987,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	186 987,32

	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	186 987,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00
	4810	rezerwy	130 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 821 995,00	6 443 932,57
	80101	Szkoły podstawowe	9 197 540,00	3 561 981,23
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 165,00	163 318,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 139,00	1 954 671,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 134,00	304 894,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719 675,00	364 066,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	116 076,00	51 384,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	356 420,00	222 267,65
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	1 445,89
	4260	zakup energii	341 000,00	236 590,76
	4270	zakup usług remontowych	565 000,00	13 381,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	33 081,16
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	1 040,89
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 300,00	3 768,05
	4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 881,71
	4430	pozostałe opłaty i składki	17 100,00	6 798,05
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	184 370,66
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 040,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 184,00	10 000,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 037,00	6 360,88
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 010,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 879,00	239 464,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 983,00	15 652,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 919,00	151 984,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 085,00	23 915,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 511,00	29 089,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 437,00	4 691,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	14 130,40
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 602 432,00	1 863 922,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 229,00	96 262,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 657,00	1 086 216,92

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 710,00	164 698,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 734,00	203 182,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 603,00	29 264,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 280,00	120 699,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	2 205,39
	4260	zakup energii	35 000,00	20 121,89
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	9 177,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	13 998,60
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	662,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	813,90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	969,40
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 442,29
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 500,00	3 377,20
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 219,00	108 560,23
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 000,00	269 032,18
	4300	zakup usług pozostałych	519 000,00	269 032,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 516,00	232 287,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 473,00	155 443,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	19 435,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 998,00	28 205,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 305,00	4 422,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	5 323,91
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	999,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	2 358,24
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	847,41
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 888,68
	4430	różne opłaty i składki	700,00	238,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	5 589,30
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 474,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 542,00	16 368,83
	4300	zakup usług pozostałych	34 530,00	5 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	11 626,00	4 189,21
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 386,00	6 479,62
80148		Stołówki szkolne	390 629,00	197 082,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 552,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 004,00	60 419,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,00	9 807,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 176,00	10 703,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 416,00	1 400,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 016,01

	4220	zakup środków żywności	195 000,00	102 569,65
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	830,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	458,26
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 324,45
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	115 457,00	63 792,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 463,00	5 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	461,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	71,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 972,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 679,65
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 738,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 524,00	44 769,59
851		OCHRONA ZDROWIA	133 000,00	9 398,66
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	2 730,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 730,71
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	6 667,95
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	761,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 157,00	1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	3 728,47
	4300	zakup usług pozostałych	37 303,00	378,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 244 035,00	3 400 407,67
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	77 681,11
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	77 681,11
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 145,00	2 400 037,54
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 167,46
	3110	świadczenia społeczne	4 273 476,00	2 324 478,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 280,00	44 161,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 881,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	7 714,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 816,00	818,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 130,00	9 777,96

	4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 222,00	3 285,84
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	879,00	242,00
	4410	podróże służbowe krajowe	549,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	322,15
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 166,00	13 294,58
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 166,00	13 294,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 999,00	277 893,86
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	152,59
	3110	świadczenia społeczne	392 784,00	270 044,15
	3119	świadczenia społeczne	19 708,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	4 177,12
	4300	zakup usług pozostałych	14 564,00	3 520,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	84 313,36
	3110	świadczenia społeczne	170 000,00	84 313,36
85216		Zasiłki stałe	166 482,00	108 758,55
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	33,62
	3110	świadczenia społeczne	162 982,00	108 724,93
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 661,00	236 696,46
	3110	świadczenia społeczne	1 064,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 571,00	149 981,04
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 977,00	26 976,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 788,00	27 835,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 137,00	3 190,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 319,00	5 051,50
	4270	zakup usług remontowych	2 143,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040,00	30,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 336,00	2 349,46

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 041,00	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 081,00	120,54
	4410	podróże służbowe krajowe	11 808,00	5 119,29
	4430	różne opłaty i składki	290,00	80,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 440,00	6 382,94
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	580,00
85295		Pozostała działalność	415 582,00	201 732,21
	3110	świadczenia społeczne	415 582,00	201 732,21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 638,00	41 329,65
85395		Pozostała działalność	167 638,00	41 329,65
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 027,00	28 784,70
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,00	1 517,25
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 059,17
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	213,96
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 552,00	5 122,50
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	270,03
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 834,00	687,38
	4129	składki na Fundusz Pracy	97,00	36,22
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 945,00	0,00
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	155,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	733,00	363,30
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	39,00	19,14
	4307	zakup usług pozostałych	75 713,00	243,18
	4309	zakup usług pozostałych	3 990,00	12,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 145,00	272 043,09
85401		Świetlice szkolne	173 977,00	87 701,09
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	5 799,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 667,00	54 127,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 892,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 731,00	10 183,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 343,00	1 642,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	6 055,88
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 168,00	184 342,00
	3240	stypendia dla uczniów	192 401,00	183 887,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 767,00	455,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 583,00	105 633,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 300,00	4 887,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	4 887,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 621,00	2 175,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	2 175,91
		4300	zakup usług pozostałych	3 369,00	0,00
	90013		Centra kultury i sztuki	10 800,00	4 500,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 479,00	78 688,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00
		4260	zakup energii	107 522,00	54 486,74
		4270	zakup usług remontowych	46 634,00	24 201,49
		4300	zakup usług pozostałych	707,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 383,00	2 981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	2 981,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 383,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	12 401,12
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	12 401,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 057,00	316 628,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 693,00	92 448,02
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 693,00	74 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 448,02
	92116		Biblioteki	431 548,00	208 200,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 548,00	208 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 816,00	15 980,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 818,00	10 578,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 029,00	4 308,34
		4300	zakup usług pozostałych	16 767,00	1 094,08
		4410	podróże służbowe krajowe	101,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	101,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 060 336,00	118 785,78
	92601		Obiekty sportowe	1 976 297,00	78 009,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	0,00
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 210,21
	4260	zakup energii	100 000,00	5 036,27
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	3 296,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500,00	61 466,72
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 824,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 814,00	0,00
92695		Pozostała działalność	84 039,00	40 776,18
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 615,00	276,18
	4300	zakup usług pozostałych	1 212,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 212,00	500,00
		OGÓLEM	47 704 280,00	14 621 093,18

WÓJT

Pz. Kazimierz Tomaszewski

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE|2011r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2011 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2010/2011 wg danych z SIO:

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum	liczba dzieci w oddziałach "0"
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	251	31
2.	Szkoła Podstawowa Szwarcenowo	91	16
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	130	24
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	119	24
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	84	14
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	86	10
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice	422	-
	R A Z E M	1 183	119

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach: poniesiono wydatki na zakup projektu budowlanego szkolnego placu zabaw ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" – 5 000,00

Szkoła Podstawowa w im. Juliana Tuwima w Lipinkach: poniesiono wydatki na zakup projektu

budowlanego szkolnego placu zabaw ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" – 5 000,00

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2011 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.

Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna.

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 26,14 etatu , 1 etat pracownika administracji i 7 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 110 956,57

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 057 197,32

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 53 759,25; z tego wydano na: zakup opału – 16 379,82, środki czystości – 2 293,49, czasopisma i znaczki – 768,95, art. biurowe i druki – 2 032,71, wyposażenie – 2 061,87 (gilotyna do papieru, program antywirusowy, wyrzynarka, tablica ceramiczna i inne), materiały budowlane i do remontów – 2 726,70, pomoce dydaktyczne i książki – 378,10, energię elektryczną i wodę – 12 498,38, usługi remontowe – 3 871,40, badania pracowników – 30,00, usługi komunalne – 2 600,68, usługi transportowe (przewóz osób) – 225,00, pozostałe usługi (abonament RTV, usługi informatyczne, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczątki i inne) – 808,90, usługi bankowe – 802,70, opłata za telefony, internet – 858,52, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 019,78, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 046,85, szkolenia pracowników – 260,00, dokształcanie nauczycieli – 2 095,40.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 14 324,56.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 30.06.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,94 etatu , 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 486 929,14

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 434 529,04; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 51 900,10; z tego wydano na: środki czystości – 776,99, czasopisma i znaczki – 760,42, art. biurowe i druki – 1 738,38, wyposażenie – 5 509,77 (program antywirusowy, art. elektryczne, lampy, art. hydrauliczne, kosa spalinowa i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 575,29, energię elektryczną i wodę – 33 122,31, usługi komunalne – 1 617,97, pozostałe usługi (abonament RTV, koszty przesyłek, pomiary ochronne elektroenergetyczne, odśnieżanie dachu, aktualizacja programu komputerowego i inne) – 3 626,88, usługi bankowe – 566,54, opłata za telefony, internet – 898,60, krajowe podróże służbowe pracowników – 302,56, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną) – 988,00, szkolenia pracowników – 260,00, dokształcanie nauczycieli – 1 156,39.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 294,16.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 30.06.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 14,60 etatu , 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 639 657,36

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 538 252,60

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 101 404,76; z tego wydano na: środki czystości – 175,44, czasopisma i znaczki – 1 117,05, art. biurowe i druki – 1 284,91, wyposażenie – 1 144,07 (w tym: program antywirusowy, teczka i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 25,01, energię elektryczną i wodę – 87 611,77, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 317,10, badania lekarskie pracowników – 60,00, usługi komunalne – 1 310,08, pozostałe usługi (przeгляд kuchenki gazowej, abonament RTV, odśnieżanie dachu, pomiary ochronne elektroenergetyczne, usługa geodezyjna i inne) – 4 495,91, usługi bankowe – 641,51, opłata za telefony, internet – 804,65, krajowe podróże służbowe pracowników – 346,65, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 959,00, dokształcanie nauczycieli – 1 111,61.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 942,59.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 30.06.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,72 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 483 343,85

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 384 971,15

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 98 372,70; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 76 384,92, środki czystości – 472,34, czasopisma i znaczki – 504,60, art. biurowe i druki – 1 009,92, wyposażenie – 1 318,27 (w tym: program antywirusowy i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 59,00, energię elektryczną i wodę – 7 625,34, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 1 348,33, usługi komunalne – 2 243,73, pozostałe usługi (abonament RTV, odśnieżanie dachu, przeгляд, ładowanie gaśnic, przeгляд kuchenek gazowych, pomiary ochronne elektroenergetyczne, koszty wysyłek i inne) – 2 962,26, usługi bankowe – 563,12, opłata za telefony, internet – 742,48, krajowe podróże służbowe pracowników – 306,22, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 089,20, dokształcanie nauczycieli – 1 742,97.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 650,03.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 30.06.2011 r.: nauczycieli – łączny wymiar 11,79 etatów, 1 etatu pracownika administracji, 3,5 etatu pracowników obsługi.

Przy szkole działa stołówka szkolna.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 628 269,80

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 501 068,17

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 127 201,63; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 96 780,00, środki czystości – 1 813,20, czasopisma i znaczki – 629,12, art. biurowe i druki – 586,29, wyposażenie – 3 923,77 (w tym: gaz, grzejniki, art. hydrauliczne, program antywirusowy, młot udarowy i inne), energię elektryczną i wodę – 7 638,35, usługi remontowe – 3 986,33, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 2 404,24, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, odśnieżanie dachu, pomiary ochronne elektroenergetyczne, kontrola przewodów kominowych i inne) – 4 259,44, usługi bankowe – 643,53, opłata za telefony, internet – 768,00, krajowe podróże służbowe pracowników – 606,57, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną) – 1 213,00, szkolenia pracowników – 260,00, dokształcanie nauczycieli – 1 659,79.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 615,89.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 30.06.2011 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,63 etatu, 1 etat pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły: 534 367,84

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 431 273,50

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 103 094,34; z tego wydano na: środki czystości – 369,97, czasopisma i znaczki – 150,00, art. biurowe i druki – 1 151,20, wyposażenie – 1 942,88 (w tym: program antywirusowy, węgiel do ogrzewania pomieszczeń po byłym mieszkaniu i inne), materiały budowlane i do remontów – 41,40, pomoce dydaktyczne i książki – 408,49, energię elektryczną i wodę – 88 094,61, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 4 578,06, usługi komunalne – 1 293,53, usługi transportowe – 150,00, delegacje uczniów – 89,20, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi elektryczne, pomiary ochronne elektroenergetyczne, koszty wysyłek i inne) – 1 303,91, usługi bankowe – 542,41, opłata za telefony, internet – 736,69, krajowe podróże służbowe pracowników – 299,93, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 502,00, szkolenia pracowników – 260,00, doszkąlanie nauczycieli – 1 180,06.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 669,00.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 30.06.2011 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 48,88 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych i 9 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 958 369,06

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 777 972,04

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 180 397,02; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 100 440,00, środki czystości – 4 334,19, czasopisma i znaczki – 1 542,43, art. biurowe i druki – 2 201,63, wyposażenie – 12 224,78 (w tym: gaśnice, program antywirusowy, router, art. do naprawy instalacji alarmowej, rolety, gaz, zestaw komputerowy i inne), materiały budowlane i do remontów – 2 394,77, pomoce dydaktyczne i książki – 2 205,39, energię elektryczną i wodę – 20 121,89, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 9 287,09, badania lekarskie pracowników – 270,00, usługi komunalne – 4 785,72, usługi transportowe (przewóz osób) – 3 194,07, delegacje uczniów – 63,92, pozostałe usługi (abonament RTV, wykonanie krawężników, montaż projektora, ekranów, koszty wysyłki, dorobienie kluczy i inne) – 5 004,84, usługi bankowe – 1 337,93, opłata za telefony, internet – 2 446,27, krajowe podróże służbowe pracowników – 3 442,29, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 377,20, doszkąlanie nauczycieli – 1 722,61.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 273,36.

W trzech szkołach, w których funkcjonują stołówki szkolne na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę: **102 569,65**. Na cel otrzymano środki finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz wpłaty indywidualne od uczniów i pracowników szkół korzystających z dożywiania.

W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek dożywianie uczniów zapewnia firma cateringowa – usługa finansowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 30.06.2011 r. zatrudnionych jest 7 osób.

W I półroczu 2011 r. ogółem wydatki wynosiły: 232 287,40

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 213 096,77
Na bieżące utrzymanie wydano: 19 190,63; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 1 910,68, art. biurowe i druki – 3 163,23, wyposażenie – 250,00 (szafka na korespondencję), usługi remontowe (naprawa sprzętu) – 999,99, badania lekarskie pracowników – 60,00, pozostałe usługi (abonament radio, usługi informatyczne, koszty wysyłek, pieczętki i inne) – 1 694,46, usługi bankowe – 663,78, opłata za telefony – 847,41, krajowe podróże służbowe pracowników – 6 888,68, opłaty (ubezpieczenie) – 238,00, szkolenia pracowników – 2 474,40.
Na pozostałą działalność w I półroczu 2011 r. wydatkowano: 24 723,34 (w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 5 700,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 5 100,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 8 679,65, usługi – 1 738,15, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 3 505,54.

Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w I półroczu 2011 r. kwotę: **184 342,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.
Firmie przewozowej GRAFI zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

Dowozimy ok. 758 dzieci .

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości : Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – dowozimy 129 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości : Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 69 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości : Wonna i Wielka i Mała Wólka - 45 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości : Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 69 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach dowożonych jest 27 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy , dowożonych jest 339 dzieci

Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach dowożone są dzieci z miejscowości Bielice, Czachówki – 80 dzieci

Zwracamy również koszty poniesione przez 6 uczniów w roku szkolnym 2010/2011 z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich opiekunów) na podstawie wcześniej zawartych umów.
Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w I półroczu 2011 r. wyniósł: **269 032,18**.

WÓJT

Inz. Kazimierz Tomaszewski

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ za I półrocze 2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
w I półroczu 2011r. wydatkował :

- zasiłki stałe – 108.724,93 zł
- zasiłki okresowe – 212.397,56 zł
- zasiłki celowe – 49.546,59 zł / w tym schronienie – 95,80 zł, zdarzenie losowe – 2.000 zł/
- usługi domowe - 8.100,00 zł / od 1.04.2011r. realizacja w ramach prac społecznie-użytecznych/
- składki zdrowotne – /pomoc społeczna/ 8.801,78 zł
- składki zdrowotne / świadczenia rodzinne/ 4.492,80 zł
- dodatki mieszkaniowe – 84.313,36 zł
- dożywianie dzieci - 137.772,21 zł
- zasiłki na żywność – 51.060,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 77.681,11 zł
- zakup żywności z Banku Żywności - 4.177,12 zł
- transport żywności z Banku Żywności – 3.520 zł

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano: 2.397.547,93 zł

z tego na :

- świadczenia rodzinne – 2.115.079,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 157.791,66 zł
- opłacenie składek ZUS – 51.607,20 zł
- obsługa świadczeń – 73.069,57 zł

WÓJT

mgr Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011r.

Informacja opisowa
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu
za okres 01-01-2011 do 30-06-2011

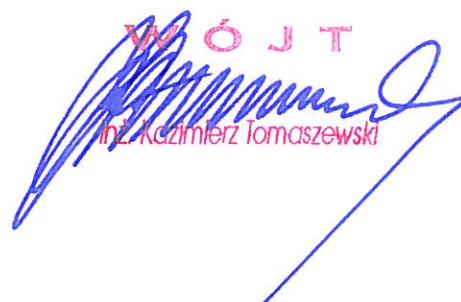
<u>Przychody w złotych</u>	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkov	3 035 000	1 505 844,65
§ 083 Wpływy z usług	113 500	34 517,61
§ 092 pozostałe odsetki		13 134,34
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		0,00
razem	3 148 500	1 553 496,60
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
1. Dochody z najmu i dzierżawy		
czynsz mieszkaniowy	70 368,27	
centralne ogrzewanie	80 690,19	
woda	15 797,86	
opłata stała	4 151,21	
neutralizacja ścieków	25 742,20	
wywóz śmieci	51 405,97	
budynki gospodarcze	5 091,55	
razem	253 247,25	
2. Usługi komunalne		
zużycie wody	317 662,17	
opłata stała	42 082,51	
neutralizacja ścieków	236 110,90	
wywóz fekalii	4 253,97	
wywóz śmieci	515 736,02	
usługi transportowe	76 352,07	
usługi pogrzebowe	15 356,99	
usługi zlecone	33 144,77	
pozostałe przychody	11 898,00	
razem	1 252 597,40	
§ 083 Wpływy z usług		
sprzedaż gazu	30 322,78	
sprzedaż towarów	3 955,39	
instalacja kuchni gazowych	239,44	
razem	34 517,61	
§ 092 pozostałe odsetki	13 134,34	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 350	448 510,24
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	164 500	71 113,53
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	20 900	6 142,46
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	654 400	311 259,43
§ 426 Zakup energii	370 000	201 383,46
§ 427 Zakup usług remontowych	140 000	42 167,74
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	550	30,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	45 000	16 963,96
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	1 191,50
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500	8 357,46
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	514,54
§ 441 Podróże służbowe	14 000	5 064,09
§ 443 Różne opłaty i składki	330 000	231 169,02
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 500	28 806,80
§ 448 Podatek od nieruchomości	190 000	102 810,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000	825,00
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	14 000	1 454,81
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	1 717,00
§ 458 Pozostałe odsetki	100	29,27
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 688,94
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	91 400	
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 000	
razem	3 148 500	1 482 199,25
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>448 510,24</u>
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		<u>71 113,53</u>
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		<u>6 142,46</u>
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>311 259,43</u>
rozchód gazu	26 419,58	
rozchód materiałów	144 626,41	
zakup paliwa	94 381,26	
zakup środków czystości	923,00	
zakup druków i mat. biurowych	3 045,73	
wyposażenie nie będące śr.trw	38 210,69	
Zakup worków		
zakup ubrań roboczych	2 946,70	
zakup kawy i herbaty	706,06	
Zakup gazu	26 947,16	
Zakup materiałów	41 706,48	
Zakup węgla	98 462,62	
§ 426 Zakup energii		<u>201 383,46</u>
energia	ADM	2 390,81
energia	co	2 372,24
energia	hydroformie	63 335,36
energia	wysypisko śmieci	1 511,81
energia	oczyszczalnia	121 281,09
energia	cmentarze	480,16
energia	ZGKiM	10 011,99

§ 427 Zakup usług remontowych		<u>42 167,74</u>
naprawy hydrofornie	7 337,58	
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	10 063,49	
Wysypisko	10 576,82	
naprawa pojazdów	3 072,22	
Cmentarz	500,00	
ADM	9 307,63	
Biuro	1 310,00	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		<u>30,00</u>
§ 430 Zakup usług pozostałych		<u>16 963,96</u>
opłaty za usługi pocztowe	58,75	
Analiza wody i ścieków	5 080,00	
usługi kominiarskie	800,00	
usługi transportowe	349,97	
Koszty i prowizje bankowe	1 301,11	
usługi BHP	2 836,00	
opłaty za pomiar geodezyjny		
usługi weterynaryjne		
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	2 519,13	
Administrowanie zasobami komputerowymi	4 019,00	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		<u>1 191,50</u>
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		<u>8357,46</u>
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<u>514,54</u>
§ 441 Podróże służbowe		<u>5 064,09</u>
Ryczałt wodociągi	997,78	
ryczałt oczyszczalnia	1241,11	
ryczałt odpady stałe	1889,11	
Ryczałty razem	<u>4128,00</u>	
Delegacje śmieci	83,58	
Delegacje wodociągi	417,89	
delegacje oczyszczalnia	434,62	
Delegacje razem	<u>936,09</u>	
§ 443 Różne opłaty i składki		<u>231 169,02</u>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	5 059,00	
opłaty za ochronę środowiska	219 064,00	
opłaty radiolokacyjne	250,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 389,00	
opłaty ZDP	4 682,80	
Zezwolenia	108,22	
Opłata skarbową	616,00	
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		<u>28 806,80</u>
§ 448 Podatek od nieruchomości		<u>102 810,00</u>
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<u>825,00</u>
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<u>1 454,81</u>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		<u>1 717,00</u>
§ 458 Pozostałe odsetki		<u>29,27</u>
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<u>2 688,94</u>
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		<u>0,00</u>
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		<u>0,00</u>
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w roku I półroczu 2011 roku

m-ce	administracja	fizyczni	Razem
I	6	16	22
II	6	16	22
III	6	17	23
IV	6	18	24
V	6	18	24
VI	6	18	24

WÓJT

inż. Kazimierz Tomaszewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2011 r.

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2009 r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2011r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki					Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2011r.
				Przyznane	Otrzymane				II półrocze 2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	15	9	10	11	12	13	15
I	Pożyczki			3 846 159,73	3 846 159,73	3 846 159,73	2 137 789,00	1 708 370,73	342 809,73	341 388,00	341 388,00	341 388,00	341 397,00	1 708 370,73
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	1 365 489,00	136 548,00	1 228 941,00	136 548,00	273 096,00	273 096,00	273 096,00	273 105,00	1 228 941,00
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	341 460,00	34 146,00	307 314,00	34 146,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00	307 314,00
3.	BGK Warszawa	2010	Weksel in blanco	1 767 095,00	1 767 095,00	1 767 095,00	1 767 095,00	0,00	0,00					0,00
4.	BGK Warszawa	2010	Weksel in blanco	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					0,00
5.	BGK Warszawa	2010	Weksel in blanco	172 115,73	172 115,73	172 115,73	0,00	172 115,73	172 115,73					172 115,73
II	Kredyty			6 619 893,00	6 619 893,00	6 033 755,60	2 050 827,40	4 569 065,60	560 670,00	1 121 340,00	1 121 340,00	961 719,60	803 996,00	4 569 065,60
1.	BGK Olsztyn	2008	Weksel in blanco	798 000,00	798 000,00	478 800,00	399 000,00	399 000,00	79 800,00	159 600,00	159 600,00			399 000,00
2.	BGK Olsztyn	2009	Weksel in blanco	905 893,00	905 893,00	638 955,60	346 809,40	559 083,60	79 872,00	159 744,00	159 744,00	159 723,60		559 083,60
3.	BOŚ Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	671 018,00	395 982,00	43 998,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00	395 982,00
4.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	270 000,00	2 430 000,00	270 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	2 430 000,00
5.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	364 000,00	785 000,00	87 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	176 000,00	785 000,00
6.														0,00
I+II	RAZEM			10 466 052,73	10 466 052,73	9 879 915,33	4 188 616,40	6 277 436,33	903 479,73	1 462 728,00	1 462 728,00	1 303 107,60	1 145 393,00	6 277 436,33

WÓJT

m. Kazimierz Tomaszewski