

ZARZĄDZENIE NR 11/2012
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 16 marca 2012 roku

**w sprawie : przyjęcia rocznego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m , co następuje

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2011 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2012 roku :

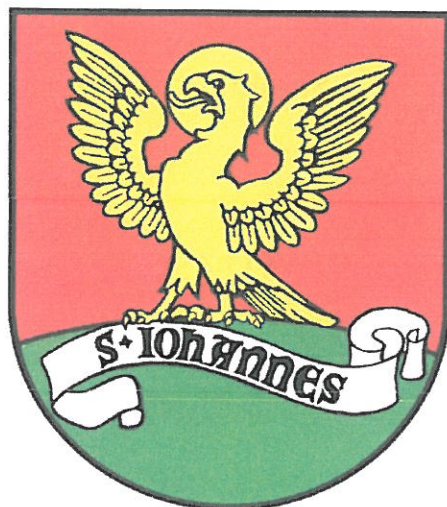
1. Radzie Gminy Biskupiec,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

WÓJT

Wójt Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 16 marca 2012 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2011 ROK**

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.
7. uchwałą Rady Gminy Nr VIII/65/2011 z dnia 21 lipca 2011r.
8. uchwałą Rady Gminy Nr IX/71/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
9. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2011 z dnia 19 września 2011r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr X/77/2011 z dnia 29 września 2011r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2011 z dnia 5 października 2011r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr XI/81/2011 z dnia 4 listopada 2011r.
13. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2011 z dnia 28 listopada 2011r.
14. uchwałą Rady Gminy Nr XII/94/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
16. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

zakładał

dochody w wysokości **42 186 034,00**

wydatki w wysokości **48 726 659,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2011 rok - 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 2011r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE ZA 2011r.	%
I	DOCHODY OGÓLEM	42 186 034,00	40 781 534,35	96,67%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 958 777,00	5 929 403,65	99,51%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 472 043,00	1 471 886,13	99,99%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	3 627 700,00	3 618 436,00	99,74%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	26 000,00	16 283,20	62,63%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	598 079,00	598 078,66	100,00%
6.	Subwencja ogólna	14 283 238,00	14 283 238,00	100,00%
7.	Dochody własne	7 159 627,00	7 651 727,54	106,87%
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>201 010,00</i>	<i>182 660,58</i>	<i>90,87%</i>
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	9 060 570,00	7 212 481,17	79,60%
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>8 324 022,00</i>	<i>6 693 891,80</i>	<i>80,42%</i>
II	WYDATKI OGÓLEM	48 726 659,00	43 858 538,86	90,01%
1.	Wydatki bieżące	29 001 077,00	26 060 924,54	89,86%
2.	Wydatki majątkowe	19 725 582,00	17 797 614,32	90,23%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>19 332 582,00</i>	<i>17 404 614,32</i>	<i>90,03%</i>

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 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	42 186 034,00
wydatki w wysokości	48 726 659,00
deficyt w wysokości	6 540 625,00
przychody	11 240 058,00
spłata kredytów i pożyczek.....	4 699 433,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ...	3 840 089,00

W zakresie dochodów dokonano :

zwiększeń o kwotę	7 792 029,00
zmniejszeń o kwotę	1 777 409,00

Na zwiększenie dochodów składają się :

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - a) pomoc społeczną 1 416 827,00
 - b) oświatę 435 528,00
 - c) na zwrot podatku akcyzowego..... 838 920,00
 - g) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 000,00
 - h) dofinansowanie do budowy placów zabaw 127 700,00
- dotacja na spis powszechny 25 014,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 17 283,00
- dochody z tytułu ochrony środowiska 30 000,00
- zwiększenie subwencji oświatowej 550 000,00
- pozostałe dochody 137 402,00
- 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
 - program „Kapitał Ludzki – Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych” 115 323,00
 - remont drogi gminnej W. Tymawa – Donowo z FOGR 100 000,00
 - budowa kanalizacji i wodociągów (zwrot z 2010r.) 1 907 303,00
 - 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 378 483,00
- dotacja na „wyprawkę szkolną” 196,00
- 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.....19 322 346,00

zmniejszeń o kwotę 14 246 428,00

Na zwiększenia wydatków składają się:

Na wydatki bieżące:

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy..... 838 920,00
- na rolnictwo 3 000,00
- na ochronę miejsc pamięci narodowej 1 000,00
- na gospodarkę mieszkaniową 50 000,00
- administracja publiczna 362 696,00
- programu Kapitał Ludzki – „Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” 27 162,00
- spis powszechny 25 014,00
- wybory do Sejmu i Senatu 17 283,00
- wydatki bieżące w oświacie 533 841,00
- program Kapitał Ludzki – „Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych” 115 323,00
- pomoc społeczna 1 472 229,00
- 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 5 145 903,00

Na wydatki inwestycyjne:

- na remont, modernizację oraz przebudowę dróg gminnych 7 692 902,00
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów 545 593,00
- gospodarka mieszkaniowa 39 600,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 33 000,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 10 000,00
- na oświatę 1 606 096,00
- na inwestycje w ramach środków na ochronę środowiska 335 383,00
- na kulturę remont WDK w Łąkorzu 19 000,00
- na budowę kompleksu boisk „Orlik” oraz na dokumentację na budowę boisk wiejskich
..... 276 638,00

Na zmniejszenie wydatków składają się :

- wydatki bieżące na:
 - 1) administrację publiczną 23 876,00
 - 2) pomoc społeczną 432 483,00
 - 3) wydatki na oświatę 461 785,00
 - 4) gospodarkę komunalną 56 000,00
 - 5) przeniesienia między paragrafami 5 145 903,00
- wydatki inwestycyjne na:
 - 1) gospodarkę wodno-kanalizacyjną 969 939,00
 - 2) drogi gminne 5 432 614,00
 - 3) gospodarkę komunalną 26 400,00
 - 4) zakup samochodu dla OSP Biskupiec 173 940,00
 - 5) inwestycje OSP 129 000,00
 - 6) remonty w oświacie 655 412,00
 - 7) remont WDK Krotoszyny 628 076,00
 - 8) budowa boisk wiejskich 111 000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **40 781 534,35** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **42 186 034,00** stanowi **96,67%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 929 403,65 tj. 14,54% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 5 090 322,13 tj. 12,48% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 614 361,86 tj. 1,51% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 14 283 238,00 tj. 35,02% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 7 212 481,17 tj. 17,69% ogółu wpływów
- dochody własne 7 651 727,54 tj. 18,76% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa : 1 937 865,43 co stanowi 25,33% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 4 862 855,76 co stanowi 63,55% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 359 789,30 co stanowi 4,70% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 491 217,05 co stanowi 6,42% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **11 634 087,64** co stanowi **99,58%** planu wynoszącego 11 682 599,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **5 929 403,65**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 838 919,54
- administrację 51 896,00
- spis powszechny 25 012,53
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1 578,00
- wybory do Sejmu i Senatu 17 283,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 954 792,98
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 921,60
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 30 000,00
- zadania własne na wydatki bieżące **1 471 886,13**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 138,72
 - zasiłki na pomoc w naturze 392 625,00
 - zasiłki stałe 173 695,00
 - utrzymanie GOPS 142 096,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 358 000,00
 - pomoc materialna dla uczniów..... 390 680,41
 - na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 651,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne **3 618 436,00**
 - budowa placów zabaw 118 436,00
 - przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica 3 000 000,00
 - budowa kompleksu boisk „ORLIK 2012” w Biskupcu 500 000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **16 283,20**
 - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 000,00
 - Prace społeczno – użyteczne 15 283,20
- pozostałe dotacje na wydatki inwestycyjne **598 078,66**
 - z powiatu nowomiejskiego na przebudowę drogi gminnej Piotrowice – Słupnica oraz budowę chodnika w m. Sumin i Rywałdzik 498 078,66
 - przebudowę drogi gminnej Wielka Tymawa – Donowo 100 000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **14 283 238,00** co stanowi **100,00%** kwoty planowanej: 14 283 238,00.

- o część oświatowa 9 958 791,00 co stanowi 100% planu
- o część wyrównawcza 4 162 910,00 co stanowi 100% planu,
- o część równoważąca 161 537,00 co stanowi 100% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **1 935 967,00**, co stanowi 101,71% 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 2011r. wyniósł **1 898,43**, 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	3 053 872,43	105,95%
podatek rolny	747 305,00	838 110,20	112,15%
podatek leśny	142 526,00	160 061,67	112,30%
podatek od środków transportowych	128 716,00	129 197,82	100,37%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	59,00	29,50%
podatek od spadków i darowizn	1 184,00	2 463,00	208,02%
podatek od czynności cywilnoprawnych	159 026,00	139 642,65	87,81%
R A Z E M :	4 061 261,00	4 323 406,77	106,45%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 351 541,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 1 496 039,60 co stanowi 110,69% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 774 689,30. Zaległości do upływu czasu wynoszą 278 797,90 i dotyczą 18 osób prawnych, a nadpłata 148,20 dotyczy 2 osób prawnych,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 530 763,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 1 557 832,83 co stanowi 101,77% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 575 156,16. Zaległości do upływu czasu wynoszą 902 566,50 i dotyczą 377 podatników oraz należności odroczone i rozłożone na raty wynoszą 115 863,56 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłaty 1 106,73 i dotyczą 83 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 110 556,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 120 666,74 co stanowi 109,15% planu. Przypis wynosi 277 199,82, zaległości do upływu czasu wynoszą 454,10 i dotyczą 2 osób prawnych oraz należności odroczone w kwocie 156 081,98 i dotyczą 1 osoby prawnej, a nadpłaty wynoszą 3,00 i dotyczy 1 osoby prawnej.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 636 749,00, a wykonanie za 2011r. 717 443,46 co stanowi 112,67% planu. Przypis wynosi 818 000,93, zaległości do upływu czasu wynoszą 100 795,48 i dotyczą 218 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 238,01 i dotyczą 26 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 131 784,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 148 889,00 co stanowi 112,98% planu. Przypis wynosi 148 889,00, zaległości do upływu czasu i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 10 742,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 11 172,67 co stanowi 104,01% planu. Przypis wynosi 11 844,98, zaległości do upływu

czasu wynoszą 681,31 i dotyczą 29 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 9,00 i dotyczy 1 podatnika.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 5 900,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 2 700,00 co stanowi 45,76% planu. Przypis wynosi 2 700,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 122 816,00, a wykonanie za 2011r. wynosi 126 497,82 co stanowi 103,00% planu. Przypis wynosi 193 669,02, zaległości do upływu czasu wynoszą 25 785,20 i dotyczą 8 osób fizycznych oraz należności odroczone w kwocie 41 386,00 i dotyczą 1 osoby fizycznej.

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 2011r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

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	2 463,00	208,02%
podatek od czynności cywilnoprawnych	159 026,00	139 642,65	87,81%

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	42 000,00	33 876,75	80,66%
opłata targowa	33 573,00	29 545,00	88,00%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	106 212,52	91,56%
opłata prolongacyjna	15 100,00	5 986,53	39,65%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	128 373,36	101,88%
różne opłaty	112 960,00	235 454,83	208,44%
R A Z E M :	445 633,00	539 448,99	121,05%

opłata skarbowa:

Plan na 2011 rok wynosił 42 000,00, wykonanie za 2011r. wyniosła 33 876,75 co stanowi 80,66% planu. Plan ustalany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 33 573,00 wykonanie za 2011r. wyniosła 29 545,00 co stanowi 88,00% 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 2011r. wyniosła 106 212,52 co stanowi 91,56% 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 15 100,00 i został ustalony poziomie planu za rok 2010, wykonanie za 2011r. wyniosła 5 986,53 co stanowiło 39,65% planu.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2011r. wyniosła 128 373,36 co stanowi 101,88% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 112 960,00, a wykonanie za 2011r. wyniosło 235 454,83 co stanowi 208,44% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 065,71 i dotyczą 16 osób fizycznych oraz nadpłata w kwocie 129,02 która dotyczy 1 osoby fizycznej.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **359 789,30** w stosunku do planowanej 358 210,00 co stanowi **100,44% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 93 870,31 i dotyczą 40 osób fizycznych i 4 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 26 100,06 i dotyczą 4 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 172 370,17
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 005,90
- za dzierżawę obwodów łowieckich 4 758,55
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2011r. 175 654,68
 - 6 mieszkań w Biskupcu,
 - 1 działka w Biskupcu,
 - 2 działki w Łąkorzu,
 - 1 działka w Suminie,
 - rata za mieszkanie Suminie i Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **491 217,05**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 38 773,23
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 55 113,12
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za dożywianie 240 320,10
4. rekompensata z tytułu utraconych dochodów 8 524,00
5. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,40
6. wpłaty w postaci darowizny 60 617,74
7. wpłaty na ochronę środowiska 4 712,55

- | | |
|---|-----------|
| 8. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 25 457,14 |
| 9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS, zwrot wydatków z lat ubiegłych) | 57 686,77 |

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2011 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 9 060 570,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2011r., wykonanie za 2011r. wyniosło **7 212 481,17**, co stanowi **79,60%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 518 589,37 w tym środki z UE – 332 235,69,
- zadań inwestycyjnych - 6 693 891,80 w tym środki UE – 6 288 918,55.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania w 2011r. z uwagi na zakończenie i rozliczenie części inwestycji w II półroczu 2011r. (współfinansowanych ze środków z UE) 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 2011r. szesnastokrotnie, 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 31 grudnia 2011r. planowane dochody wynosiły **42 186 034,00**, a wykonanie za 2011r. wyniosło **40 781 534,35** co stanowi **96,67%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2011r., plan został wykonany w prawie 97%. Część dochodów planowanych do pozyskania, głównie z budżetu UE, z uwagi na wykonanie i rozliczenie części inwestycji w II półroczu 2011r., wpłynie do budżetu gminy w 2012r.

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 **43 858 538,86** co w stosunku do planowanej wielkości: **48 726 659,00** stanowi **90,01%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 26 060 924,54 tj. 59,42% 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, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 17 797 614,32 co stanowi 40,58% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2011r. wyniosło 89,86%, a wykonanie wydatków majątkowych 17 797 614,32 (w tym inwestycyjnych: 17 404 614,32) w stosunku do planu wyniosło 90,23%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 077 735,00 wykonanie – 997 707,94 tj. 92,57%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 17 349,98
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 838 919,54
- odsetki od dofinansowania do kanalizacji w Słupnicy 2 652,00
- dokumentacja techniczna i pomiary geodezyjne 91 253,43
- dożynki gminne i pozostałe wydatki 47 532,99

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

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

transport i łączność: plan – 14 018 242,00 wykonanie – 13 072 644,40 tj. 93,25%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych 31 549,65
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 77 644,27
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic itp 201 667,21
- ubezpieczenie dróg 3 649,00
- dokumentacje techniczne i inne koszty do budowy dróg gminnych 269 133,34
- przebudowa chodników w Biskupcu 712 222,64
- przebudowa ciągu pieszo – jezdneho na osiedlu 40 – lecia PRL w m. Biskupiec 2 251 124,27
- budowa parkingu w m. Szwarcenowo 119 253,61
- przebudowa chodników w m. Czachówki, Sumin, Rywałdzik 704 314,58
- remont drogi gminnej Wielka Tymawa – Donowo 284 985,00
- przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica 7 574 488,29
- zakup kruszywa i przygotowanie kruszywa z odzysku 492 612,54
- dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy 350 000,00

Przebudowa chodników w m. Biskupiec, Czachówki, Sumin, Rywałdzik, przebudowa ciągu pieszo – jezdneho na osiedlu PRL w m. Biskupiec, budowa parkingu w m. Szwarcenowo dofinansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica współfinansowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz dotacji z Powiatu Nowomiejskiego , remont drogi gminnej Wielka Tymawa – Donowo współfinansowana była ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

gospodarka mieszkaniowa: plan – 441 704,00 wykonanie – 294 171,54 tj. 66,60%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) 109 703,79
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 9 059,48
- remonty bieżące 1 000,00

- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 13 096,70
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów 2 140,45
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 292,30
- podatek od towarów i usług 29 262,00
- odszkodowanie za działkę 23 000,00
- koszty sądowe 832,82
- dokumentacje techniczne, plany odnowy miejscowości do remontu świetlic 103 784,00

działalność usługowa: plan – 85 548,00 wykonanie – 4 691,04 tj. 5,48%

Środki w tym dziale wydatkowano na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatki na ten cel w 2011r. wyniosły 3 441,04 związane z opracowaniem planów oraz wydatki związane z opieką nad grobem zamordowanych w czasie II wojny światowej w kwocie 1 250,00.

Administracja publiczna: plan–3 221 767,00 wykonanie – 2 534 160,65 tj.78,66%

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 85 162,06
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 333 342,79
 - w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 51 896,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2011r.: 16 pracowników administracji: 16 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy co, dodatkowo w 2011r. zatrudnionych (na różne okresy) było 13 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 40 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 1 670 406,20 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 274 496,25, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 388 440,34 (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	17 160,46
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów	23 900,00
3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary, medale)	7 921,25
4. Ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i do izby skarbowej	2 694,84
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. zwrot kosztów postępowania odwoławczego PDW Iława	23 600,00
8. opłata sądowa za ustanowienie pełnomocnictwa	80,00
9. wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	25 012,53

urzędy naczelných organów władzy: plan – 58 213,00 wykonanie – 56 042,94 tj. 96,27%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego „Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec”
- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 942 076,00 wykonanie - 881 287,19 tj. 93,55%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP
- w tym :
 - a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....
 - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały

c) energia elektryczna i woda	26 416,37
d) drobne remonty	2 753,00
e) badania lekarskie	4 904,50
f) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	11 629,47
g) za rozmowy telefoniczne	959,40
h) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	15 894,57
i) odsetki	392,00
j) remont OSP Biskupiec	7 320,00
k) zakup węża hydraulicznego dla OSP Biskupiec	5 000,00
l) zakup samochodu dla OSP Biskupiec	642 559,99
- 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 - 76 910,49 tj. 79,53%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, odsetki, opłaty komornicze itp.	76 910,49
---	-----------

obsługa długu publicznego: plan - 500 000,00 wykonanie – 365 686,49
tj. 73,14%

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

365 686,49

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 99 700,00 wykonanie - 0,00 tj.
0,00 %

Rezerwa budżetowa w 2011r. nie została wykorzystana.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **15 287 451,30** przy planie **17 055 902,00**, co stanowi **89,63%**. Sprawozdanie z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2011r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan - 133 000,00 wykonanie - 78 034,35 tj. 58,67%

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 2011r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 14 417,87
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 3 600,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
(wycieczki, dofinansowanie obozu itp.) 24 240,00
- ❖ dotacja na organizację obozu w Łebie 35 000,00
- ❖ koszt zabiegu inflantacji i zasiłek celowy 776,48

pomoc społeczna: plan - 7 251 491,00 wykonanie - 7 124 563,44 tj. 98,25%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie: w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, własnych zadań bieżących gminy: zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2011 rok wynosił 514 581,00, a wykonanie 480 529,03 w tym z dotacji 142 096,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 4 994 714,58
na zadania własne..... 938 458,72
- z budżetu gminy 684 461,11

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 26 400,00

w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 15 283,20.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2011r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 167 638,00, wykonanie – 145 089,15 tj. 86,55%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2011r. zrealizowano 86,55% planowanych zadań. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 604 583,00 wykonanie - 548 250,20 tj. 90,68%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty oczyszczania miejscowości 19 786,50
- koszty utrzymania zieleni..... 2 465,70
- utrzymanie i eutanazję bezdomnych psów 1 233,72
- dotację dla schroniska dla zwierząt w Iławie 10 800,00
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 139 871,71
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 90 866,82
 - konserwacja oświetlenia 49 004,89
- opłaty za korzystanie ze środowiska 9 926,00
- budowę sieci wodociągowej w m. Piotrowice i Słupnica 333 554,61

- koszty utrzymania targowiska 30 611,96

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan-846 057,00 wykonanie

- 565 951,79 tj. 66,89%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 143 780,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 384 395,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, święto Gęsi, konkurs pieśni maryjnej w Wardęgowie, Dni Biskupca) 19 328,77
- wydatki związane z remontem WDK w Łąkorzu i Krotoszynach 18 448,02

kultura fizyczna i sport: plan - 2 120 336,00 wykonanie - 1 825 588,95 tj. 86,10%

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 70 000,00
- organizację masowych imprez sportowych 1 336,23
- koszty związane z eksploatacją boiska „ORLIK” w Bielicach 30 727,71
- koszty związane z budową kompleksu boisk „ORLIK - 2012” 1 125 890,05
- koszty związane z budową boiska sportowego w m. Szwarcenowo 597 634,96

Budowa kompleksu boiska „Orlik” w Biskupcu jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego, a budowa boiska sportowego w Szwarcenowie współfinansowana z Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich.

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 **17 797 614,32**, stanowi w naszej gminie 40,58% ogółu wydatków,

a 90,23% 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 2011r. wyniosły **12 300,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 29 785,60,
- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu nakłady w 2011r. wyniosły **7 011,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 8 811,01,
- przebudowa wodociągu w Piotrowicach i Słupnicy nakłady w 2011r. wyniosły **344 754,55**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 346 804,56, inwestycja została zakończona,
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu 40-Lecia PRL w m. Biskupiec: nakłady w 2011 roku wyniosły **2 251 124,27**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 2 326 124,28.
- przebudowa chodników w miejscowości: Czachówki, Sumin, Rywałdzik nakłady wyniosły w 2011r. wyniosły **704 314,58**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 752 413,88, inwestycja została zakończona,
- przebudowa ulic Podleśnej i Podgórznej w m. Biskupiec nakłady wyniosły w 2011r. wyniosły **77 040,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 114 160,01,
- przebudowa ulic: Kościelnej, Szpitalnej, Pełnej, Tkackiej oraz dojazd do Lipowej 21 w miejscowości Biskupiec nakłady w 2011r. wyniosły **712 222,64**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 749 397,95, inwestycja została zakończona,
- kruszywo na drogi gminne - nakłady w 2011r. wyniosły **492 612,54**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 704 892,54,
- koszty przygotowania inwestycji: zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Krotoszynach: nakłady w 2011r. wyniosły **30 622,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 31 262,00,
- przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica: nakłady w 2011 roku wyniosły **7 574 488,29**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 7 667 185,11, inwestycja została zakończona,

- przebudowa parkingu i boiska w m. Szwarcenowo: nakłady w 2011 roku wyniosły **716 888,57**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 722 988,57, inwestycja została zakończona,
- remont Szkoły Podstawowej w Łąkorzu: nakłady w 2011r. wyniosły **1 368 232,47**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1 472 555,47, inwestycja została zakończona,
- przebudowa WDK w Krotoszynach nakłady w 2011r. wyniosły **15 780,04**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 25 540,04.

Inwestycje rozpoczęte w 2011 roku - nakłady wyniosły:

- koszty geodezyjne inwestycji i dokumentacja: wodociągu Podlasek, Osówko, Sędzice i Słupnica: **18 992,66**,
- koszty przygotowania inwestycji: zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Piotrowicach, budowa chodnika do „Trzech podków”(dokumentacja techniczna) oraz remont dróg gminnych: **161 471,34**,
- remont OSP Biskupiec: **7 320,00**,
- remont świetlic: **103 784,00**,
- remont drogi gminnej Wielka Tymawa – Donowo: **284 985,00**,
- remont WDK w Łąkorzu (opłata za przyłącze energetyczne): **2 667,98**,
- budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Krotoszynach i Lipinkach: **235 874,12**,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupcu: **366 674,52**,
- koszt dokumentacji technicznych na ogrzewanie geotermalne dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach: **95 649,98**,
- zakup dokumentacji na oczyszczalnię przydomowe: **24 600,00**,
- budowa boiska „Orlik” w m. Biskupiec: nakłady w 2011r. wyniosły **1 092 192,08**,
- budowa boisk sportowych w m. Lipinki, Krotoszyny, Ostrowite i Wonna: **33 697,97**.

Zakupy inwestycyjne w 2011 roku:

- na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Biskupiec, współfinansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, wydatkowano kwotę **642 559,99**,
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Biskupiec: wydatkowano kwotę **5 000,00**,
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowitem: wydatkowano kwotę **3 603,90**.

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 31 grudnia 2011r. należności zakładu wynoszą 739 389,89, w tym wymagalne 412 275,14, a zobowiązania wynoszą 480 376,58, (wymagalne zobowiązania nie występują). Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik **nr 5** do niniejszego sprawozdania.

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 31 grudnia 2011r. wynosi **13 285 490,29**. 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 31.12.2011r. | - 319 200,00 |
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 31.12.2011r. | - 479 211,60 |
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 31.12.2011r. | - 351 984,00 |
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 31.12.2011r. | - 2 160 000,00 |
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 31.12.2011r. | - 698 000,00 |
6. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1 384 940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedla 40-lecia PRL w m. Biskupiec
- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| a. | stan na 01.01.2011r. | - 0,00 |
| b. | stan na 31.12.2011r. | - 1 384 940,00 |
7. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| a. | stan na 01.01.2011r. | - 0,00 |
| b. | stan na 31.12.2011r. | - 3 849 922,00 |
8. 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 31.12.2011r. | - 1 092 393,00 |
9. 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 31.12.2011r. | - 273 168,00 |
10. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu
- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - 555 000,00 |
11. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na doposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego
- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - 104 000,00 |
12. 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 31.12.2011r. | - 0,00 |
13. pożyczka z BGK w Warszawie 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 31.12.2011r. | - 0,00 |
14. pożyczka z BGK w Warszawie 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 31.12.2011r. | - | 0,00 |
|-------------------------|---|------|
15. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 209 783,40 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowa parkingu i boiska w m. Szwarcenowo
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - | 209 783,40 |
16. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 421 156,50 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na przebudowę chodników w m. Czachówki, Sumin, Rywałdzik
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - | 421 156,50 |
17. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 1 193 258,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40-lecia PRL w m. Biskupiec
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - | 1 193 258,00 |
18. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 193 473,79 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na przebudowę chodników w m. Biskupiec
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2011r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2011r. | - | 193 473,79 |

Zadłużenie na 01.01.2011r. wyniosło **9 879 915,33**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2011 roku **4 505 958,73**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **3 646 614,73**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2011 roku bieżące zadania zlecone 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. 75108: na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 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. 85295: na pomoc państwa w zakresie "Pomocy społecznej" Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	838 919,54	
		4010		10 572,82
		4110		1 471,63
		4120		225,62
		4210		357,49
		4300		3 821,85
		4430		822 470,13
750	75011	2010	51 896,00	
		4010		40 588,00
		4040		3 560,00
		4110		6 666,00
		4120		1 082,00
750	75056	2010	25 012,53	
		3020		6 400,00
		3040		8 450,00

		4110		2 500,75
		4120		422,45
		4170		6 433,00
		4210		696,00
		4410		110,33
751	75101	2010	1 578,00	
		4010		1 342,00
		4110		203,00
		4120		33,00
751	75108	2010	17 283,00	
		3030		8 260,00
		4110		621,00
		4120		86,00
		4170		4 114,00
		4210		2 722,00
		4410		1 480,00
852	85212	2010	4 954 792,98	
		3110		4 805 279,28
		4010		94 263,60
		4040		4 881,23
		4110		15 595,58
		4120		1 549,32
		4210		21 718,69
		4270		1 353,00
		4300		6 580,41
		4370		603,62
		4410		140,39
		4440		2 187,86
		4700		640,00
	85213	2010	9 921,60	
		4130		9 921,60
	85295	2010	30 000,00	
		3110		30 000,00
RAZEM			5 929 403,65	5 929 403,65

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	RPO	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	PROW	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 roku zaplanowano dodatkowo do realizacji 2 nowe projekty inwestycyjne i 1 zadanie bieżące w ramach Programu Kapitał Ludzki:

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

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE i Banku Światowego
1.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	141 563	35 578	105 985
RAZEM			141 563	35 578	105 985

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, a wartości pozostałych projektów zmieniono do wartości po podpisaniu umów. W ciągu 2011 roku dołączono dwa nowe projekty: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa (dokończenie zadania w 2012 roku) 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 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	RPO	649 560	129 912	519 648
2.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu i boiska wiejskiego w miejscowości Szwarcenowo	PROW	727 892	517 398	210 494
3.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowościach Czachówki, Sumin, Rywałdzik	PROW	705 683	283 540	422 143
4.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej miejscowości Biskupiec poprzez przebudowę chodników	PROW	745 420	458 998	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	1 389 047	355 010	1 034 037
8.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - kanalizacja burzowa	PROW	2 022 944	829 686	1 193 258
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			6 918 852	2 852 850	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
3.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	145 323	47 298	98 025
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			386 413	81 398	305 015

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2011 rok należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęrczało 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 31 grudnia 2011 roku. wyniósł **1 367 323,72 w tym wymagalnych – 0,00**, głównie dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2011r.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie

społeczne, Fundusz Pracy oraz przypisu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pochodnymi kosztami za 2011 rok. Podsumowując 2011r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 797 223,00	3 941 321,20	140,90%
leśnictwo	7 200,00	4 758,55	66,09%
transport i łączność	6 786 270,00	4 414 776,86	65,05%
gospodarka mieszkaniowa	369 110,00	366 105,89	99,19%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	275 860,00	135 942,82	49,28%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 340,00	101 950,89	97,71%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 648,00	539 405,59	103,80%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 351 717,00	6 620 419,00	104,23%
różne rozliczenia	14 315 838,00	14 325 435,13	100,07%
oświata i wychowanie	1 686 764,00	1 418 384,50	84,09%
pomoc społeczna	6 217 605,00	6 153 705,09	98,97%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 638,00	145 089,15	86,55%
edukacyjna opieka wychowawcza	390 681,00	390 680,41	100,00%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	422 427,22	147,70%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 316,00	392 132,05	96,75%
kultura fizyczna i sport	1 503 824,00	1 408 000,00	93,63%
RAZEM	42 186 034,00	40 781 534,35	96,67%

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

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 077 735,00	997 707,94	92,57%

leśnictwo	5 959,00	307,00	5,15%
transport i łączność	14 018 242,00	13 072 644,40	93,25%
gospodarka mieszkaniowa	441 704,00	294 171,54	66,60%
działalność usługowa	85 548,00	4 691,04	5,48%
administracja publiczna	3 221 767,00	2 534 160,65	78,66%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 213,00	56 042,94	96,27%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 076,00	881 287,19	93,55%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 708,00	76 910,49	79,53%
obsługa długu publicznego	500 000,00	365 686,49	73,14%
różne rozliczenia	99 700,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	16 314 959,00	14 570 826,82	89,31%
ochrona zdrowia	133 000,00	78 034,35	58,67%
pomoc społeczna	7 251 491,00	7 124 563,44	98,25%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 638,00	145 089,15	86,55%
edukacyjna opieka wychowawcza	740 943,00	716 624,48	96,72%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 583,00	548 250,20	90,68%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 057,00	565 951,79	66,89%
kultura fizyczna i sport	2 120 336,00	1 825 588,95	86,10%
RAZEM	48 726 659,00	43 858 538,86	90,01%

WÓJT

 rz. Kazimierz Tomaszewski

TABELA NR 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 797 223	3 941 321,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 955 303	3 088 401,66
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	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	627 899,41
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 000	71 473,25
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 293 929	2 389 029,00
	01095		Pozostała działalność	841 920	852 919,54
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	838 920	838 919,54
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00
020			LEŚNICTWO	7 200	4 758,55
	02095		Pozostała działalność	7 200	4 758,55
		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	4 758,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 786 270	4 414 776,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 786 270	4 414 776,86
		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	816 698,20
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 371 493	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000	3 000 000,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	498 079	498 078,66
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 110	366 105,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 110	366 105,89
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	9 743,25
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat		61,60
		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	172 370,17
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 010	7 005,90

	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	175 654,68
	0920	pozostałe odsetki	10 000	1 270,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000	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	1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 860	135 942,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 896	51 896,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 896	51 896,00
	75023	Urzędy gmin	198 950	55 854,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400	16 333,59
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 550	39 508,66
	75056	Spis powszechny i inne	25 014	25 012,53
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 014	25 012,53
	75095	Pozostała działalność	0	3 179,64
	0960	wpływy z różnych opłat		3 050,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		129,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 340	101 950,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87 057	84 667,89
	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	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	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	1 578,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 283	17 283,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 283	17 283,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	519 648	539 405,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 648	539 405,59
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		50 000,00
	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	519 648	488 905,59
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 351 717	6 620 419,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			210	59,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej			200	59,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10	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		1 614 353		1 794 645,74
	0310	podatek od nieruchomości		1 351 541		1 496 039,60
	0320	podatek rolny		110 556		120 886,74
	0330	podatek leśny		131 784		148 889,00
	0340	podatek od środków transportowych		5 900		2 700,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych		1 150		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat		20		114,40
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000		17 712,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		5 402		8 524,00
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		2 613 387,86
	0310	podatek od nieruchomości		1 530 763		1 557 832,83
	0320	podatek rolny		636 749		717 443,46
	0330	podatek leśny		10 742		11 172,67
	0340	podatek od środków transportowych		122 816		126 497,82
	0360	podatek od spadków i darowizn		1 184		2 463,00
	0430	wpływy z opłaty targowej		33 573		29 545,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych		157 876		139 642,65
	0690	wpływy z różnych opłat		6 940		7 729,20
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000		21 061,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		317 000		274 460,97
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		42 000		33 876,75
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		116 000		106 212,52
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		126 000		128 373,36
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000		5 986,53
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		18 000		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat				8,80
	0920	pozostałe odsetki				3,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 904 511		1 937 865,43
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 903 511		1 935 967,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		1 000		1 898,43
756		RÓŻNE ROZLICZENIA		14 315 838		14 325 435,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 958 791		9 958 791,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		9 958 791		9 958 791,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 162 910		4 162 910,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		4 162 910		4 162 910,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		32 600		42 197,13
	0920	pozostałe odsetki		32 600		42 197,13
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		161 537		161 537,00

801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		161 537,00	161 537,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 686 784	1 418 384,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 559	1 127 680,86
	0690	wpływy z różnych opłat			313,00
	0830	wpływy z usług		300	0,00
	0920	pozostałe odsetki		300	321,66
	0970	wpływy z różnych dochodów		300	18 418,90
	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		98 025	98 024,55
	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		17 298	6 032,10
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		49 896	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	874 554,30
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		127 700	118 436,00
	80110		Gimnazja	45 564	46 008,78
	0690	wpływy z różnych opłat			196,00
	0830	wpływy z usług		10 100	10 260,00
	0920	pozostałe odsetki		100	91,31
	0960	wpływy z różnych opłat			1 267,74
	0970	wpływy z różnych dochodów		100	14 116,22
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 264	16 525,30
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 000	3 552,21
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 832	22 595,10
	0920	pozostałe odsetki		100	2 309,61
	0970	wpływy z różnych dochodów		100	2 260,11
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 632	18 025,38
	80148		Stołówki szkolne	116 158	116 476,76
	0830	wpływy z usług		112 000	111 904,50
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 158	4 572,26
	80195		Pozostała działalność	127 651	105 623,00
	0830	wpływy z usług		127 000	104 972,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		651	651,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 217 605	6 153 705,09
	85202		Domu pomocy społecznej	6 500	7 600,00
	0830	wpływy z usług		6 500	7 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 017 490	4 985 653,42
	0690	wpływy z różnych opłat			23,91
	0920	pozostałe odsetki		2 500	767,78
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	4 611,61

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 983 790	4 954 792,98
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200	25 457,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 891	24 060,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 296	9 921,60
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 295	14 138,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 125	392 777,59
		0920	pozostałe odsetki	500	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	152,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 625	392 625,00
	85216		Zasiłki stałe	177 195	173 728,62
		0920	pozostałe odsetki	500	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	33,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 695	173 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 704	161 018,34
		0920	pozostałe odsetki	3 000	8 152,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 630,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 096	142 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	5 583,60
		0830	wpływy z usług	3 000	5 583,60
	85295		Pozostała działalność	413 000	403 283,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000	30 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 000	358 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	15 283,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 638	145 089,15
	85395		Pozostała działalność	167 638	145 089,15
		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	137 824,35
		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	7 264,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 681	390 680,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390 681	390 680,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 681	390 680,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 000	422 427,22
	90002		Gospodarka odpadami	0	450,00

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			450,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200 000	200 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	221 887,45
	0690	wpływy z różnych opłat		80 000	217 174,90
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	4 712,55
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	89,77
	0400	wpływy z opłaty produktowej			89,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 316	392 132,05
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 316	392 132,05
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		405 316	391 832,05
926			KULTURA FIZYCZNA	1 503 824	1 408 000,00
92601			Obiekty sportowe	1 473 824	1 378 000,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			45 000,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		333 000	333 000,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		640 824	500 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		500 000	500 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		30 000	30 000,00
			OGÓŁEM	42 186 034	40 781 534,35



WÓJT

 in. Kazimierz Tomaszewski

TABELA NR 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 077 735	997 707,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 654	93 905,43
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 500	2 652,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 654	91 253,43
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000	17 349,98
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	17 349,98
	01095		Pozostała działalność	913 081	886 452,53
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250	1 250,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	11 604,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 768	1 471,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	273	236,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	6 234,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	7 450	4 105,25
		4410	zakup usług pozostałych	38 031	33 257,04
		4410	podróże służbowe krajowe	300	223,99
		4430	różne opłaty i składki	822 471	822 470,13
020			LEŚNICTWO	5 959	307,00
	02095		Pozostała działalność	5 959	307,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	303	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606	307,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 018 242	13 072 644,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 668 242	12 722 644,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 576	31 549,65
		4270	zakup usług remontowych	212 398	77 644,27
		4300	zakup usług pozostałych	282 352	201 667,21
		4430	różne opłaty i składki	8 000	3 649,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 836 309	8 621 223,85
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 577	1 923 154,63
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 030	1 863 755,79
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441 704	294 171,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 604	291 171,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 700	109 703,79
		4260	zakup energii	10 408	9 059,48

	4270	zakup usług remontowych		15 315	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		32 635	13 096,70
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		208	0,00
	4430	różne opłaty i składki		5 487	2 140,45
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 658	2 292,30
	4530	podatek od towarów i usług		48 273	29 262,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 520	20 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	832,82
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 200	103 784,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0,00
	70095	Pozostała działalność		30 100	3 000,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		24 300	3 000,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 800	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85 548	4 691,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		84 000	3 441,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		25 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		59 000	3 441,04
	71035	Cmentarze		1 548	1 250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 548	1 250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 221 767	2 534 160,65
	75011	Urzędy wojewódzkie		51 896	51 896,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		40 588	40 588,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 560	3 560,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 666	6 666,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 082	1 082,00
	75022	Rady gmin		96 987	85 162,06
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 330	67 439,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 214	6 804,31
	4300	zakup usług pozostałych		16 443	10 918,23
	75023	Urzędy gmin		2 786 814	2 281 446,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 736 052	1 465 837,50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		119 261	89 328,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		261 687	209 133,50
	4120	składki na Fundusz Pracy		37 354	27 776,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 880	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		87 488	71 091,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		150 221	111 644,11
	4260	zakup energii		33 009	28 101,97
	4270	zakup usług remontowych		10 824	3 319,23
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 081	470,00
	4300	zakup usług pozostałych		178 969	167 095,00
	4309	zakup usług pozostałych		14 392	9 360,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		11 110	5 990,19
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 161	11 806,84
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 887	4 409,42
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		520	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		44 421	34 176,75
	4420	podróże służbowe zagraniczne		2 081	0,00
	4430	różne opłaty i składki		6 978	4 096,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 176	29 838,75
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		520	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 242	7 970,80

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	0,00
	75056	Spis powszechny i inne			25 014	25 012,53
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 400	6 400,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			8 450	8 450,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 501	2 500,75
	4120	składki na Fundusz Pracy			423	422,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 433	6 433,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			696	696,00
	4410	podróże służbowe krajowe			111	110,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000	17 160,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			50 000	5 851,96
	4300	zakup usług pozostałych			50 000	11 308,51
	75095	Pozostała działalność			161 056	73 482,81
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			600	528,72
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			26 745	23 900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 322	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			26 504	7 921,25
	4300	zakup usług pozostałych			50 892	2 694,84
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 363	0,00
	4430	różne opłaty i składki			15 715	14 758,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			27 915	23 600,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	80,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			58 213	56 042,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			40 930	38 759,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 342	1 342,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 388	6 387,33
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników			164	163,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			203	203,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne			965	964,48
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne			25	24,60
	4120	składki na Fundusz Pracy			33	33,00
	4127	składki na Fundusz Pracy			157	156,49
	4129	składki na Fundusz Pracy			4	3,97
	4177	wynagrodzenia bezosobowe			4 291	4 290,51
	4179	wynagrodzenia bezosobowe			110	109,49
	4307	zakup usług pozostałych			26 572	24 457,88
	4309	zakup usług pozostałych			676	624,12
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			17 283	17 283,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 260	8 260,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			621	621,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			86	86,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 114	4 114,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 722	2 722,00
	4410	podróże służbowe krajowe			1 480	1 480,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			942 076	881 287,19
	75405	Komendy powiatowe Policji			33 000	33 000,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			33 000	33 000,00

75411		Komentary powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000	10 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne		899 076	838 287,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 621	5 327,28
	4120	składki na Fundusz Pracy		750	620,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		53 600	52 427,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 103	62 083,21
	4260	zakup energii		31 729	26 416,37
	4270	zakup usług remontowych		8 494	2 753,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		6 427	4 904,50
	4300	zakup usług pozostałych		15 170	11 629,47
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 121	959,40
	4410	podróże służbowe krajowe		1 301	0,00
	4430	różne opłaty i składki		29 200	15 894,57
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nielenalnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	392,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	7 320,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		519 648	514 047,99
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 912	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	76 910,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		96 708	76 910,49
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		55 540	54 300,00
	4300	zakup usług pozostałych		36 168	22 610,49
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000	365 686,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000	365 686,49
758	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		500 000	365 686,49
	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA		99 700	0,00
	4810	rezerwy		99 700	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 314 959	14 570 826,82
	80101	Szkoły podstawowe		10 189 257	9 220 616,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		337 165	327 447,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 107 429	4 064 500,47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		305 134	304 894,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		720 540	688 328,81
	4120	składki na Fundusz Pracy		116 215	96 875,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		363 920	307 038,29
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 350	27 753,81
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 021	0,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 592	0,00
	4260	zakup energii		360 000	323 403,57
	4270	zakup usług remontowych		704 500	687 389,21
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 000	580,00
	4300	zakup usług pozostałych		74 400	56 159,77
	4307	zakup usług pozostałych		38 004	34 181,90
	4309	zakup usług pozostałych		6 706	6 032,10

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 083,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	650,67
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300	7 366,93
	4410	podróże służbowe krajowe	6 750	4 332,11
	4430	pozostałe opłaty i składki	18 700	12 756,05
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 100	242 842,01
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	1 905,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 184	651 248,63
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 037	1 015 375,07
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 010	352 857,40
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 603,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 977	482 730,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 193	32 589,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 119	336 591,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 085	23 915,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 911	57 700,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 825	9 306,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	577,90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 310,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	800	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	450	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 744	19 737,67
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00
	80104	Przedszkola	1 000	997,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	997,00
	80110	Gimnazja	4 038 432	3 474 901,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 229	191 625,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 657	2 241 774,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 710	164 698,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 734	379 200,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 603	53 759,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 280	150 187,48
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	8 672,74
	4260	zakup energii	37 000	29 752,55
	4270	zakup usług remontowych	33 000	28 600,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	680,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 200	22 459,14
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 327,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 578,23
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 894,40
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	4 480,18
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 500	5 032,20
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 219	140 403,07
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	625,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000	47 949,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 000	459 027,26
	4300	zakup usług pozostałych	519 000	459 027,26
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 516	455 251,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 473	307 678,12
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	8 784,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 440	19 435,98

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 998	52 276,04
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	1 081,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 305	8 040,06
	4129	składki na Fundusz Pracy	490	166,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 948,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 650	12 627,13
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	188,71
	4270	zakup usług remontowych	1 500	999,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	7 300,04
	4309	zakup usług pozostałych	4 824	2 214,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500	1 727,37
	4410	podróże służbowe krajowe	16 500	15 139,76
	4430	różne opłaty i składki	800	359,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	6 700,32
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 404,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 542	26 351,31
	4300	zakup usług pozostałych	33 430	10 125,00
	4410	podróże służbowe krajowe	11 626	7 149,54
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 486	9 076,77
	80148	Stołówki szkolne	277 127	247 242,04
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 075	15 551,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 919	82 879,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 283	9 807,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 911	15 942,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 889	2 005,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 790,97
	4220	zakup środków żywności	112 000	109 852,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000	830,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 600	458,26
	4410	podróże służbowe krajowe	350	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	4 125,03
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00
	80195	Pozostała działalność	238 108	203 709,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 463	15 080,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 274	939,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	196	144,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 651	8 772,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	11 677,83
	4300	zakup usług pozostałych	130 500	107 401,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 524	59 692,79
851		OCHRONA ZDROWIA	133 000	78 034,35
		Zwalczanie narkomanii	26 000	8 275,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 275,31
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	69 759,04
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	776,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 157	3 600,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 440	7 142,56
	4300	zakup usług pozostałych		36 703	22 958,00
	4410	podróże służbowe krajowe		4 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki		600	282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	0,00
	85195	Pozostała działalność		7 000	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		7 000	0,00
852		POMOC SPOLECZNA		7 251 491	7 124 563,44
	85202	Domy pomocy społecznej		159 633	147 512,45
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		159 633	147 512,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 997 290	4 960 352,03
	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	4 611,61
	3110	świadczenia społeczne		4 834 276	4 805 279,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		94 264	94 263,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 882	4 881,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 596	15 595,58
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 550	1 549,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		21 719	21 718,69
	4270	zakup usług remontowych		1 353	1 353,00
	4300	zakup usług pozostałych		7 581	6 760,07
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		604	603,62
	4410	podróże służbowe krajowe		141	140,39
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 187,86
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000	767,78
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		496	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640	640,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		31 660	30 364,09
	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		2 800	2 769,08
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 360	27 595,01
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		554 340	538 631,61
	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	152,59
	3110	świadczenia społeczne		505 125	500 913,90
	3119	świadczenia społeczne		19 708	19 708,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 443	8 177,12
	4300	zakup usług pozostałych		14 564	9 680,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		186 292	184 047,80
	3110	świadczenia społeczne		186 292	184 047,80
	85216	Zasiłki stałe		263 695	253 782,36
	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		41 000	36 663,36
	3110	świadczenia społeczne		217 195	217 119,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 500	0,00

			Ośrodki pomocy społecznej		514 581	480 529,03
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			344 571	339 665,24
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			26 977	26 976,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			58 788	54 884,82
	4120	składki na Fundusz Pracy			9 137	6 343,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			18 000	18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			14 303	8 080,62
	4270	zakup usług remontowych			2 143	260,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			1 040	150,00
	4300	zakup usług pozostałych			7 336	6 323,31
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet			1 041	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej			2 081	120,54
	4410	podróże służbowe krajowe			11 808	10 133,97
	4430	różne opłaty i składki			290	139,10
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 440	8 871,77
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 626	580,00
	85295		Pozostała działalność		544 000	529 344,07
					544 000	529 344,07
853	3110	świadczenia społeczne			167 638	145 089,15
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		167 638	145 089,15
			Pozostała działalność		63 027	60 785,84
85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 322	3 203,99
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 060	4 059,17
	4047	dodatkové wynagrodzenie roczne			214	213,96
	4049	dodatkové wynagrodzenie roczne			10 552	10 083,42
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne			567	531,55
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne			1 834	1 349,58
	4127	składki na Fundusz Pracy			97	71,15
	4129	składki na Fundusz Pracy			2 945	0,00
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne			155	0,00
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne			380	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe			20	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe			733	728,99
	4217	zakup materiałów i wyposażenia			39	38,42
	4219	zakup materiałów i wyposażenia			75 713	60 817,35
	4307	zakup usług pozostałych			3 990	3 205,73
	4309	zakup usług pozostałych			740 943	716 624,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		173 987	164 298,07
			Świetlice szkolne		11 820	11 810,00
85401	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			115 667	111 697,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	8 892,67
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			20 731	19 606,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 343	3 162,25
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 500	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 500	55,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800	0,00
	4270	zakup usług remontowych			150	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			500	0,00
	4300	zakup usług pozostałych			500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe			300	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 076	8 074,50
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów		566 956	552 326,41
	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		75 000	74 461,00
	3240	stypendia dla uczniów		430 000	429 717,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		50 956	48 148,41
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 000	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		604 583	548 250,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 300	19 786,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 700	660,78
	4300	zakup usług pozostałych		20 600	19 125,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 621	2 465,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 252	2 465,70
	4300	zakup usług pozostałych		369	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		15 800	12 033,72
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 800	10 800,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	1 233,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 479	139 871,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		800	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		816	0,00
	4260	zakup energii		107 522	90 866,82
	4270	zakup usług remontowych		54 634	49 004,89
	4300	zakup usług pozostałych		707	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		360 383	343 480,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki		21 000	9 926,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 383	333 554,61
	90095	Pozostała działalność		36 000	30 611,96
	4300	zakup usług pozostałych		36 000	30 611,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		846 057	565 951,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 693	162 228,02
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		177 693	143 780,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	18 448,02
	92116	Biblioteki		431 548	384 395,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		431 548	384 395,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		153 000	0,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		58 000	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	0,00
	92195	Pozostała działalność		64 816	19 328,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		36 818	10 578,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 029	4 956,69
	4300	zakup usług pozostałych		16 767	3 794,08
	4410	podróże służbowe krajowe		101	0,00
	4430	różne opłaty i składki		101	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA	2 120 336	1 825 588,95
	92601		Obiekty sportowe	2 036 297	1 754 252,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 718	0,00
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	441	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	6 711,41
		4260	zakup energii	100 000	7 294,90
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	7 721,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500	1 125 890,05
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 740	158 739,87
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 898	438 895,09
	92695		Pozostała działalność	84 039	71 336,23
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	70 000	70 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 615	836,23
		4300	zakup usług pozostałych	1 212	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 212	500,00
			OGÓLEM	48 726 659	43 858 538,86

WÓJT

 inż. Kazimierz Tomaszewski

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2011 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istniał 1 oddział przedszkolny. Przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały do czerwca 2011 r. dwa oddziały przedszkolne, a od września 2011 r. istnieją trzy oddziały przedszkolne.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 wg danych z SIO:

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		liczba dzieci w oddziałach "0"	
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	251	232	31	59
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	91	82	16	19
3.	Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	130	134	24	21
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	119	118	24	23
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	84	78	14	21
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	86	75	10	12
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	422	421	-	-
	RAZEM :	1183	1140	119	155

Inwestycje w placówkach oświatowych

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach: poniesiono wydatki na realizację 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" – 118 437,06

Szkoła Podstawowa w im. Juliana Tuwima w Lipinkach: poniesiono wydatki na realizację 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" – 118 437,06

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem: poniesiono wydatek na zakup kserokopiarki w wysokości: 3 603,90

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2011 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Do końca września 2011 r. przy szkole działała stołówka szkolna.

Na dzień 31.12.2011 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 28,13 etatu , 1 etat pracownika administracji i 7 etatów pracowników obsługi.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 115 954,21

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 010 965,34

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 104 988,87; z tego wydano na: zakup opału – 31 672,68, środki czystości – 5 330,48, czasopisma i znaczki – 2 403,55, art. biurowe i druki – 2 939,82, wyposażenie – 9 271,79 (gilotyna do papieru, program antywirusowy, wyrzynarka, tablica ceramiczna, rolety do sal lekcyjnych i sekretariatu, lampy, grzejnik do archiwum, dozowniki mydła, licznik elektryczny, białe do stolików i inne), materiały budowlane i do remontów – 2 726,70, pomoce dydaktyczne i książki – 3 063,88, energię elektryczną i wodę – 22 286,41, usługi remontowe – 4 479,47, badania pracowników – 320,00, usługi komunalne – 5 170,41, usługi transportowe (przewóz osób) – 485,00, delegacje uczniów – 112,96, pozostałe usługi (abonament RTV, usługi informatyczne, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic i inne) – 1 716,02, usługi bankowe – 1 543,26, opłata za telefony, internet – 1 879,03, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 544,14, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 4 011,85, szkolenia pracowników – 570,00, doksztalcanie nauczycieli – 3 461,42

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 19 099,40.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,02 etatu , 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 051 056,95

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 820 825,31; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 229 731,64; z tego wydano na: środki czystości – 1 563,22, czasopisma i znaczki – 1 384,56, art. biurowe i druki – 2 591,02, wyposażenie – 7 705,88 (w tym: lampy, świetlówki, program antywirusowy, kosa spalinowa, suszarki do rąk, dozowniki mydła i inne), materiały budowlane i do remontów – 440,00, pomoce dydaktyczne i książki – 1 024,69, energię elektryczną i wodę – 53 858,72, usługi remontowe (sprzętu pomieszczeń, modernizacja ogrzewania) – 145 831,21, badania lekarskie pracowników – 60,00 usługi komunalne – 3 881,24,

pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, odśnieżanie dachu, pomiary ochronne elektroenergetyczne i inne) – 4 310,02, usługi bankowe – 1 057,63, opłata za telefony, internet – 1 818,19, krajowe podróże służbowe pracowników – 408,70, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 797,00, szkolenia pracowników – 260,00, dokształcanie nauczycieli – 1 739,56.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 725,55.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 14,02 etatu, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 137 693,38

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 997 652,51

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 140 040,87; z tego wydano na: środki czystości – 1 629,39, czasopisma i znaczki – 1 321 05, art. biurowe i druki – 2 220,72, wyposażenie – 2 187,70 (w tym: wyposażenie apteczek, taczka, program antywirusowy, art. hydrauliczne i inne), materiały budowlane i do remontów – 270,09, pomoce dydaktyczne i książki – 2 170,31 energię elektryczną i wodę – 109 959,15, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 5 163,30, badania lekarskie pracowników – 170,00, usługi komunalne – 2 484,89, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, pomiary ochronne elektroenergetyczne, usługa geodezyjna, odśnieżanie dachu i inne) – 5 121,41, usługi bankowe – 1 301,05, opłata za telefony, internet – 1 681,13, krajowe podróże służbowe pracowników – 517,15, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 780,00, szkolenia pracowników – 325,00, dokształcanie nauczycieli – 1 738,53.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 590,13.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2011 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,42 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 412 307,62

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 735 924,12

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 676 383,50; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 88 534,92, środki czystości – 987,78, czasopisma i znaczki – 915,75, art. biurowe i druki – 2 127,48, wyposażenie – 4 593,55 (w tym: program antywirusowy, art. hydrauliczne, lampy, znaki ewakuacyjne, informacyjne i inne), materiały budowlane i do remontów – 110,91, pomoce dydaktyczne i książki – 21 707,00 (meble szkolne), energię elektryczną i wodę – 15 214,63, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 523 503,98 (termomodernizacja budynku), usługi komunalne – 4 540,61, usługi transportowe (przewóz osób) – 200,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, odśnieżanie dachu, pomiary ochronne elektroenergetyczne, przeгляд kuchenek gazowych, koszty wysyłek, wykonanie tablic informacyjnych na drzwi i inne) – 7 044,96, usługi bankowe – 1 082,53, opłata za telefony, internet – 1 540,11 krajowe podróże służbowe pracowników – 491,54, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 867,20, dokształcanie nauczycieli – 1 920,55.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 533,37.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2011 r.: nauczycieli – łączny wymiar 12,06 etatów, 1 etatu pracownika administracji, 2,5 etaty pracowników obsługi.

Przy szkole do końca czerwca działała stołówka szkolna.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 118 613,10

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 952 892,16

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 165 720,94; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 119 055,00, środki czystości – 2 753,77, czasopisma i znaczki – 1 060,37, art. biurowe i druki – 1 703,51, wyposażenie – 4 387,75 (w tym: program antywirusowy, młot udarowo-obrotowy, gaśnica, art. hydrauliczne, grzejniki, gaz i inne), materiały budowlane i do remontów – 338,44, energię elektryczną i wodę – 14 175,17, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu) – 4 483,19, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 4 692,91, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, odśnieżanie dachu, pomiary ochronne elektroenergetyczne i inne) – 4 780,35, usługi bankowe – 1 226,49, opłata za telefony, internet – 1 616,79, krajowe podróże służbowe pracowników – 880,71, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 079,00, szkolenia pracowników – 260,00, dokształcanie nauczycieli – 2 197,49.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 821,18.

Szkola Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2011 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,75 etatu, 1 etat pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły: 964 076,61

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 828 773,70, wynagrodzenia bezosobowe – 500,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 134 802,91; z tego wydano na: środki czystości – 1 179,64, czasopisma i znaczki – 1 001,34, art. biurowe i druki – 2 304,82, wyposażenie – 4 342,05 (w tym: program antywirusowy, zasilacz UPS, blaty do stolików uczniowskich i inne), materiały budowlane i do remontów – 334,80, pomoce dydaktyczne i książki – 2 098,49, energię elektryczną i wodę – 107 909,49, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 4 648,06, usługi komunalne – 2 467,30, usługi transportowe – 150,00, delegacje uczniów – 89,20, pozostałe usługi – 1 712,54 (w tym: przeгляд sprzętu p-poz., abonament RTV, usługa elektryczna, pomiary ochronne elektroenergetyczne i inne), usługi bankowe – 1 059,37, opłata za telefony, internet – 1 575,88, krajowe podróże służbowe pracowników – 489,87, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 221,00, szkolenia pracowników – 490,00, dokształcanie nauczycieli – 1 729,06.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 892,00.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 31.12.2011 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 48,64 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych, 6 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

Do końca czerwca 2011 r. przy szkole działała stołówka szkolna.

W 2011 r. ogółem wydatki wyniosły : 3 585 211,79

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 322 713,19, wynagrodzenia bezosobowe – 200,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 262 298,60; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 120 690,00, środki czystości – 6 691,02, czasopisma i znaczki – 2 816,53, art. biurowe i druki – 3 505,76, wyposażenie – 16 197,99 (w tym: szafki na dzienniki, router, zasilacz ups, roleta, art. do naprawy instalacji alarmowej, wyposażenie apteczek szkolnych, suszarki do rąk, dozowniki mydła, gaz, zestaw komputerowy i inne), materiały budowlane i do remontów – 3 302,81, pomoce dydaktyczne i książki – 8 727,74 energię elektryczną i wodę – 29 752,55, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 28 710,30, badania lekarskie pracowników – 680,00, usługi komunalne – 8 122,09, usługi transportowe (przewóz osób) – 5 212,01, delegacje uczniów – 63,92, pozostałe usługi – 7 062,05 (w tym: przeгляд sprzętu p-poz.,

abonament RTV, koszty wysyłek, montaż projektora i ekranów, montaż żaluzji i rolet, usługa stolarska, kontrola kuchenek gazowych i inne), usługi bankowe – 2 386,95, opłata za telefony, internet – 4 799,80, krajowe podróże służbowe pracowników – 4 480,18, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 5 032,20, szkolenia pracowników – 625,00, doksztalcanie nauczycieli – 3 439,70.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 031,16.

W trzech szkołach, w których funkcjonowały stołówki szkolne na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w 2011 r. kwotę: **109 852,00**. 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 podstawowych dożywianie zapewniała firma cateringowa - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu. Od września szkołach podstawowych i gimnazjum dożywianie uczniów zapewniają dwie firmy cateringowe.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w 2011 r. kwotę: **104 972,00** – 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 31.12.2011 r. zatrudnione są 4 osoby.

W 2011 r. ogółem wydatki wynosiły : 455 251,43

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 404 162,60; wynagrodzenia bezosobowe: 5 948,43 (obsługa projektu POKL)

Na bieżące utrzymanie wydano: 45 140,40; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 6 211,02, art. biurowe i druki – 6 205,23, wyposażenie – 399,59 (w tym: szafka na korespondencję, termowentylator, kalkulator i inne), usługi remontowe sprzętu – 999,99, badania pracowników – 180,00, pozostałe usługi – 8 100,87 (abonament radio, usługi informatyczne, opieka autorska programów, koszty wysyłek i inne), usługi bankowe – 1 413,17, opłata za telefony – 1 727,37, krajowe podróże służbowe pracowników – 15 139,76, opłaty (ubezpieczenie) – 359,00, szkolenia pracowników – 4 404,40,

Na pozostałą działalność w 2011 r. wydatkowano: 49 169,76 (w tym: dopłaty do chesnego dla nauczycieli – 10 125,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 15 080,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 11 677,83, pozostałe usługi – 2 429,99, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 7 056,94, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 2 800,00

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 2011 r. kwotę: **431 992,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 344 807,00.

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. - “Wyprawka szkolna”

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę otrzymano w 2011 r. dotację celową w wysokości **45 873,41**.

Projekt "Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Biskupiec. W 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **40 214,00.**

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

Firmie Transportowej GRAFI zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

Dowozimy na dzień 31.12.2011 r. 758 dzieci:

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości : Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – dowozimy 131 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 - 43 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości : Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 63 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach dowożonych jest 28 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy , dowożonych jest 350 dzieci

Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach dowożone są dzieci z miejscowości Bielice, Czachówki – 74 dzieci.

Zwracamy również koszty poniesione przez rodziców na dojazd ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna z terenu naszej gminy do szkół podstawowych, specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych na podstawie wcześniej zawartych umów. W roku szkolnym 2010/2011 (6 uczniów), a w 2011/2012 (5 uczniów).

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2011 r. wyniósł: **459 027,26.**

WÓJT

Inż. Kazimierz Tomaszewski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ za 2011 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku wydatkował :

- zasiłki stałe – 217.119,00 zł ,
- zasiłki okresowe – 392.633,02 zł,
- zasiłki celowe – 107.526,88 zł / w tym: projekt POKL – 19.708,00,
zdarzenia losowe – 13.000 zł/,
- usługi domowe - 16.600,00zł /od 1.04.2011r. do 30.09.2011r. realizacja w
ramach prac społecznie-użytecznych – 26.400,00zł,
- składki zdrowotne – /pomoc społeczna/ 17.673,41 zł,
- składki zdrowotne / świadczenia rodzinne/ 9.921,60 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 184.047,80 zł,
- dożywianie dzieci - 255.998,96 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 216.945,11 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS – 147.512,45 zł,
- zakup żywności z Banku Żywności - 8.177,12zł,
- transport żywności z Banku Żywności – 9.680,00 zł,
- program rządowy wpierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne- 30.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3.862,00 zł .

**Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, na które wydatkowano: 4.954792,98 zł**

z tego na :

- świadczenia rodzinne – 4.383.161,70 zł,
- fundusz alimentacyjny – 314.762,99 zł,
- opłacenie składek ZUS – 107.354,59 zł,
- obsługa świadczeń – 149.513,70 zł,

W O J T

mgr. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2011 rok

Sprawozdanie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu
za okres 01-01-2011 do 31-12-2011

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 035 000	3 076 633,12
§ 083 Wpływy z usług	113 500	73 270,86
§ 092 pozostałe odsetki		27 663,67
razem	3 148 500	3 177 567,65
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
1. Dochody z najmu i dzierżawy		
Z najmu lokali komunalnych	135 376,82	
ze sprzedaży ciepła	170 664,50	
Ze sprzedaży usług dostawy wody	31 741,90	
opłata stała	8 459,33	
ze sprzedaży usług odbioru ścieków	52 847,62	
ze sprzedaży usług odbioru odpadów budynki gospodarcze	103 043,88	
	10 205,32	
razem	512 339,37	
2. Usługi komunalne		
Ze sprzedaży usług dostawy wody	694 054,32	
opłata stała	94 707,90	
ze sprzedaży usług odbioru ścieków	532 685,21	
ze sprzedaży usług odbioru odpadów	965 974,22	
ze sprzedaży usług transportowych	139 785,64	
ze sprzedaży usług cmentarnych	32 139,21	
ze sprzedaży usług zleconych	75 402,25	
ze sprzedaży usług pozostałych	29 545,00	
razem	2 564 293,75	
§ 083 Wpływy z usług		
ze sprzedaży gazu butlowego	65 498,38	
ze sprzedaży towarów	7 323,53	
ze sprzedaży usług instalacji kuchni gazowych	448,95	
razem	73 270,86	
§ 092 pozostałe odsetki		
		27 663,67

WYDATKI		Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 650	918 506,79
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 900	71 843,95
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		156 900	156 346,20
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		15 600	11 771,13
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe		6 300	5 558,00
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		582 400	582 369,10
§ 426 Zakup energii		397 200	397 115,82
§ 427 Zakup usług remontowych		89 000	88 578,83
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		550	240,00
§ 430 Zakup usług pozostałych		135 840	135 812,22
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		3 200	2 575,83
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		17 500	17 450,10
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	880,27
§ 441 Podróże służbowe krajowe		12 000	9 849,66
§ 443 Różne opłaty i składki		412 110	412 103,47
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 500	29 171,44
§ 448 Podatek od nieruchomości		205 700	205 619,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		5 000	1 650,00
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4 690	4 682,80
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT		5 900	5 839,41
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		3 920	3 060,80
§ 458 Pozostałe odsetki		4 100	4 047,53
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	2 571,16
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		80	79,00
§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6910	6 903,10
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		500	
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		23 850	23 802,44
razem		3 148 500	3 098 428,05
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			<u>918 506,79</u>
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<u>71 843,95</u>
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne			<u>156 346,20</u>
§ 412 Składki na Fundusz Pracy			<u>11 771,13</u>
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe			<u>5 558,00</u>
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia			<u>582 369,10</u>
rozchód gazu		56 137,47	
rozchód materiałów		308 541,84	
zakup paliwa		193 104,23	
zakup środków czystości		1 957,38	
zakup druków i mat. biurowych		6 885,01	
wyposażenie nie uznawane za środki trwałe		6 210,15	
Zakup worków		1 841,45	
zakup ubrań roboczych		5 056,23	
zakup wody, kawy, herbaty		2 635,34	
§ 426 Zakup energii			<u>397 115,82</u>
ADM		4 367,11	
co		3 609,23	
hydrofornie		134 215,84	
wysypisko śmieci		2 081,87	
oczyszczalnia		237 454,75	
cmentarze		807,47	
Biuro		14 579,55	

§ 427 Zakup usług remontowych		<u>88 578,83</u>
Naprawy hydrofornie	18 840,64	
Naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	32 456,66	
Wysypisko odpadów stałych	11 821,82	
Naprawa pojazdów	7 487,37	
Cmentarze komunalne	900,00	
ADM	15 177,34	
Biuro	1 895,00	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		<u>240,00</u>
§ 430 Zakup usług pozostałych		<u>135 812,22</u>
Opłaty za usługi pocztowe	58,75	
Analiza wody i ścieków	20 464,00	
Usługi kominiarskie	1 600,00	
Usługi transportowe	570,03	
Koszty i prowizje bankowe	2 739,97	
Usługi pozostałe	894,60	
Usługi BIG	1 575,00	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	6 781,33	
Administrowanie zasobami komputerowymi	5 539,00	
Leasing operacyjny – raty	95 589,54	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		<u>2 575,83</u>
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		<u>17450,10</u>
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<u>880,27</u>
§ 441 Podróże służbowe		<u>9 849,66</u>
Ryczałt wodociągi	2760,85	
ryczałt oczyszczalnia	2604,55	
ryczałt odpady stałe	1808,03	
Ryczałty razem	<u>7173,43</u>	
Delegacje śmieci	795,69	
Delegacje wodociągi	1220,28	
delegacje oczyszczalnia	660,26	
Delegacje razem	<u>2676,23</u>	
§ 443 Różne opłaty i składki		<u>412 103,47</u>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	17 569,25	
opłaty za korzystanie ze środowiska	386 521,00	
opłaty radiolokacyjne	500,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 389,00	
Zezwolenia	108,22	
Opłata skarbową	616,00	
Przeglądy techniczne ADM	5 400,00	
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<u>29 171,44</u>
§ 448 Podatek od nieruchomości		<u>205 619,00</u>
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<u>1 650,00</u>
Podatek od środków transportowych	1 650,00	
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		<u>4 682,80</u>
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 682,80	
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<u>5 839,41</u>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		<u>3 060,80</u>
§ 458 Pozostałe odsetki		<u>4 047,53</u>

§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>2 571,16</u>
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	<u>79,00</u>
§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>6 903,10</u>

§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 23 802,44

Zakup pomp	14 900,00
Zakup zbiornika na olej napędowy	8 902,44

**Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w roku 2011**

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
VII	6	17	23
VIII	6	17	23
IX	6	17	23
X	6	17	23
XI	6	17	23
XII	6	17	23

WÓJT

 Inż. Kazimierz Tomaszewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 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 kredytów/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r.	
				Przyznane	Otrzymane				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	15	10	11	12				13	15
I	Pożyczki			6 522 831,42	6 522 831,42	3 846 159,73	2 480 598,73	4 042 232,69	2 496 059,69	478 388,00	478 388,00	478 397,00	1 111 000,00	0,00	0,00	4 042 232,69
1	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	1 365 489,00	273 096,00	1 092 393,00	273 096,00	273 096,00	273 096,00	273 105,00				1 092 393,00
2	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	341 460,00	68 292,00	273 168,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00				273 168,00
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
4	BGK Warszawa	2010	Weksel in blanco	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								0,00
5	BGK Warszawa	2010	Weksel in blanco	172 115,73	172 115,73	172 115,73	172 115,73	0,00								0,00
6	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	209 783,40	209 783,40	0,00	0,00	209 783,40	209 783,40							209 783,40
7	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00			555 000,00
8	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				104 000,00
9	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	421 156,50	421 156,50	0,00	0,00	421 156,50	421 156,50							421 156,50
10	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	1 193 258,00	1 193 258,00	0,00	0,00	1 193 258,00	1 193 258,00							1 193 258,00
11	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	193 473,79	193 473,79	0,00	0,00	193 473,79	193 473,79							193 473,79
II	Kredyty			11 854 755,00	11 854 755,00	6 033 755,60	2 611 497,40	9 243 257,60	1 690 212,00	1 505 559,60	1 816 232,00	1 009 320,00	745 200,00	786 538,00	9 243 257,60	
1	BGK Olsztyn	2008	Weksel in blanco	798 000,00	798 000,00	478 800,00	478 800,00	319 200,00	159 600,00	159 600,00						319 200,00
2	BGK Olsztyn	2009	Weksel in blanco	905 893,00	905 893,00	638 955,60	426 881,40	479 211,60	159 744,00	159 744,00	159 723,60					479 211,60
3	BOŚ Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	715 016,00	351 984,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00				351 984,00
4	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	540 000,00	2 160 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00				2 160 000,00
5	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	451 000,00	698 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	176 000,00				698 000,00
6	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	0,00	0,00	1 384 940,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00		1 384 940,00
7	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	0,00	0,00	3 849 922,00	372 072,00	347 040,00	815 436,00	812 520,00	548 400,00	582 398,00		3 849 922,00
III	RAZEM			18 377 586,42	18 377 586,42	9 879 915,33	5 092 096,13	13 285 490,29	4 186 271,69	1 983 947,60	2 284 629,00	1 120 320,00	745 200,00	786 538,00	13 285 490,29	

WFOŚiGW
Inż. Kazimierz Tomaszewski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
BISKUPCU
ZA OKRES OD 01.01.2011-31.12.2011 ROKU**

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych zadań GOK należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowań oraz tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Ważnym aspektem jest współpraca z instytucjami, sołectwami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

W roku sprawozdawczym w naszej placówce odbyły się następujące imprezy:

- 9 stycznia odbył się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach orkiestry odbyły się liczne występy artystyczne, dyskoteka, kawiarenka, aukcja oraz kwesty uliczne. Zebrano kwotę: 5.080,85 zł,
- 24 stycznia czas ferii zimowych. GOK przygotował dla dzieci i młodzieży cykl zajęć kulturalno - sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczyć w konkursach plastycznych, grach zespołowych oraz uczęszczać do świetlicy środowiskowej. W czasie ferii odbył się „Bal Przebierańców” dla dzieci. Główną atrakcją ferii zimowych był przyjazd teatru krakowskiego- przedstawienie p.t. “Królowa, Wilk i Zając” oraz na zakończenie ferii zimowych odbył się koncert kapel rockowych,
- 25 stycznia zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z zespołu muzyczno-teatralnego przygotowały występ dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentował się również Klub Seniora „Radość”,
- 5 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla Urzędu Gminy na której bawili się radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy,
- 12 lutego zorganizowano wyjazd Klubu Seniora „Radość” na VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Romantycznej,
- 12 lutego odbył się Bal Walentynkowy zorganizowany przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Biskupcu,
- 20 lutego odbył się Turniej Tenisa Stołowego, walczyli o nagrody prezesa GKS OSSA,
- 4 marca odbył się gminny konkurs ortograficzny z którym zmagali się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec,
- 8 marca dla mieszkank gminy zorganizowano uroczyste obchody Dnia Kobiet. Zaproszono m.in. panie sołtys, radne, pracownice wszystkich jednostek budżetowych z terenu gminy, dyrektorki szkół, przedstawicielki kół gospodyń. Przygotowano dla nich repertuar artystyczny- zaprezentowali się uczniowie, których przygotowały bibliotekarki z Biskupca i Lipinek. Na scenie wystąpiła także grupa licealistów

„Strych" z Nowego Miasta Lubawskiego. Każda z pań otrzymała drobny upominek,

- 15 marca świętowano Złote Gody, wyjątkowy jubileusz obchodziło 8 par z gminy Biskupiec, jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez prezydenta,
- 8 kwietnia zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora „Radość” do Skarlina na Przegląd p.t.: „Zawsze Młodzi”,
- 27 kwietnia odbył się konkurs recytatorski z którym zmagali się uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Biskupiec,
- 6 maja odbył się XL wiosenny Bal Muzyków. Na scenie wiosennego balu zaprezentowały swój repertuar zespoły: Dan-Czes, A-H-A i Siwy z Biskupca, Pasat z Lipinek, Odnowa z Krotoszyn, Standard z Piotrowic, Diament z Sumina,
- 21 maja odbył się Dzień Gminy Biskupiec, XXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych oraz 120-lecie OSP Biskupiec. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści ze szkół, a gwiazdą wieczoru była zawodowa grupa romska „Patrycja & Gipsy Stars" oraz występy zespołów muzycznych z całej gminy Biskupiec. Natomiast OSP Biskupiec obchodziła swoje 120 urodziny, przekazano im w ramach prezentu nowy wóz strażacki,
- 26 maja został zorganizowany program słowno - muzyczny z okazji „Dnia Matki”. W czasie imprezy wystąpił Klub Seniora „Radość” oraz dzieci z koła teatralno – muzycznego. Dzieci z zajęć plastyczno – technicznych wykonały upominki dla swoich mam,
- 5 czerwca została zorganizowana impreza plenerowa (ognisko, gry i zabawy dla dzieci) z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej z funduszu antyalkoholowego,
- 8 czerwca odbył się występ Białoruskiej grupy baletowo-tanecznej z Mińska,
- 28 czerwca świętowano Złote Gody, wyjątkowy jubileusz obchodziło 13 par z gminy Biskupiec, odebrali odznaczenia, kwiaty i życzenia od przedstawicieli Urzędu Gminy,
- 8 lipca odwiedziła nas telewizja polska, program „Kawa czy Herbata". Nagranie odbyło się w plenerze na rynku w centrum Biskupca, odbyły się prezentacje i wystawy.
- 10 lipca w amfiteatrze zorganizowano VIII Święto Gęsi. Były występy artystyczne, degustacja gęsiny, wystawy sprzętu rolniczego. Główna gwiazdą wieczoru był Jacek Stachurski. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod chmurką,
- 15 sierpnia uroczystie obchodzono Dzień Wojska Polskiego. Spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy, delegacje szkół oraz goście honorowi członkowie Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- 11 września odbyły się Gminne dożynki. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta

w intencji rolników z całej gminy. Następnie, korowodem dożynkowi goście udali się do amfiteatru. Starostami niedzielnych dożynek byli Bożena Kołpacka i Krzysztof Skarzyński. Komisja oceniła 10 wieńców z: Fitowa, Słupnicy, Czachówek, Gaju, Bielic, Łąkorza, Osetna, Szwarcenowa, Piotrowic, Podlasku. Najpiękniejszy wieniec i główną nagrodę zdobyło sołectwo Piotrowice. Słupnica w tegorocznym konkursie zajęła drugie miejsce, a trzecie przypadło wieńcowi z Podlaska. Doceniono ogromny trud rolników i zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla najlepszych rolników gminy Biskupiec przez przewodniczącego Rady Gminy Biskupiec i Wójta gminy Biskupiec. Na scenie wystąpił chór z gimnazjum w Bielicach, orkiestra dęta z Zespołu Szkół w Iławie popularnej „Budowlanki”. Ponadto wystąpił Paweł Bączkowski. Gwiazdą dożynek był zespół Trubadurzy oraz odbył się widowiskowy pokaz fajerwerków. Poza występami artystycznymi można było też obejrzeć wystawy. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod chmurką.

- 16 października odbyło się spotkanie promujące książkę „Ziemia Rudzieniecka” Henryk Plis,
- 18 października Klub Seniora „Radość” obchodził Dzień Seniora. Życzenia dla uczestników wspólnej biesiady złożyli przewodniczący Rady Gminy Biskupiec oraz Wójt Gminy Biskupiec,
- 9 listopada zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora “Radość” do Klubu Seniora „Polana”,
- 11 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się apel okolicznościowy przy obelisku w centrum miejscowości. Tego dnia złożono także wieńce i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohatersko poległych w obronie naszej ojczyzny. Przy obelisku spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń mieszkańców gminy, delegacje kombatanatów, członkowie organizacji społecznych, instytucji, szkół i samorządowcy. W dalszej części obchodów goście przeszli do GOK i wysłuchali pieśni patriotycznych przygotowanych przez Klub Seniora „Radość”,
- 12 listopada odbyło się podsumowanie sezonu muzycznego z udziałem formacji muzycznych, swój dorobek twórczy uwieńczony XLI Bałem Muzyków. W jesiennej edycji balu wzięło udział 5 kapel (Pireus, Pasat, Gemini, Siwy, Sweet Music) wraz ze swoimi gośćmi,
- 25 listopada odbył się wieczór andrzejkowy dla Klubu Seniora „Radość” i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Wieczór tradycyjnie odbył się z wróżbami i dodatkowymi zabawami, w którym uczestniczyło liczne grono zainteresowanych,
- 13 grudnia odbył się wieczór wigilijny dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i Klubu Seniora „Radość” .Program przygotowały dzieci uczęszczające na karaoke działające przy GOK.

Działalność kulturalna GOK - u nie opiera się tylko na organizowaniu różnego rodzaju imprez czy akademii okolicznościowych. W GOK - u prowadzone są imprezy stałe takie jak:

- świetlica środowiskowa (od poniedziałku do piątku),
- karaoke (poniedziałek),
- Klub Seniora „Radość”(wtorek),

- tenis stołowy (wtorek, czwartek),
- aerobik (środa, piątek),
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (czwartek),
- punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (pierwszy piątek miesiąca),
- co drugi miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego.

W razie potrzeb GOK udostępnia pomieszczenia do zadań, spotkań czy imprez poza programowych.

Godziny otwarcia GOK - u przedstawiają się następująco:

Poniedziałek 12⁰⁰ - 20⁰⁰

Wtorek 12⁰⁰ - 20⁰⁰

Środa 12⁰⁰ - 20⁰⁰

Czwartek 8⁰⁰ - 20⁰⁰

Piątek 12⁰⁰ - 20⁰⁰

Sobota i niedziela w ramach potrzeb kulturalnych.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno – oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2011 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 143.780,00 zł., oraz z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację, w kwocie 4.000,00 zł. na przygotowanie wieńca dożynkowego na Dożynki Prezydenckie w Spale (wieńiec został przygotowany przez Sołectwo wsi Piotrowice – zwycięzcy ubiegłorocznych dożynek wojewódzkich.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	18 236,81	10 190,00
2.	Usługi obce	25 683,04	14 346,00
3.	Wynagrodzenia	98 413,99	98 414,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 153,50	20 152,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,46	15 371,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 848,48	1 848,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	2 933,56	2 933,00
4.4	Pozostałe koszty		
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 215,00	678,00
	Razem	163 702,34	143 780,00

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 824,00 zł., a należności wyniosły 0,00 zł.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Maria Browarska

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
za rok 2011.

W 2011 r. nie było zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej 4 filie w:
- Krotoszynach
- Lipinkach
- Łąkorzu
- Szwarcenowie

Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie.

W Filii GBP w Łąkorzu od lipca do końca października 2011 r. trwał remont, związany ze zmianą ogrzewania w całym budynku Szkoły Podstawowej w Łąkorzu, gdzie mieści się biblioteka. W związku z tym prace remontowe prowadzono również w pomieszczeniach biblioteki, w zakresie, których wymienione zostały okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, grzejniki, podłogi oraz pomalowano ściany. Biblioteka nie ponosiła kosztów tego remontu. Szacunkowa wartość prac wykonanych w Filii w Łąkorzu wynosi 30.000 zł.

W styczniu 2011 r. nastąpiła zmiana pracownika w Filii w Lipinkach. Dotychczasowy pracownik biblioteki Elżbieta Gajewska odeszła na emeryturę a zastąpiła ją Monika Jurkiewicz.

Pracownicy GBP w 2011 r. oraz filii brali udział w następujących szkoleniach:

- luty 2011 r. Kurzętnik – szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na małe projekty. Wzięły w nim udział Monika Jurkiewicz i Małgorzata Szustak.
- sierpień – październik 2011 r. Gwiździny – 4 szkolenia zorganizowane przez GBP w Gwiździnach -Bibliotekę Wiodącą dla Bibliotek Partnerskich w Programie Rozwoju Bibliotek.. W szkoleniach wzięły udział: A. Pietryka, M. Szustak, G. Duchnicka, B. Rzezińska, M. Jurkiewicz.

Wszystkie szkolenia były bezpłatne. GBP pokrywała jedynie koszty dojazdów pracowników na szkolenia.

Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2011 r. wynosił 60.048 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 22.054
- Filia Krotoszyny - 8.734
- Filia Lipinki - 9.464
- Filia Łąkorz - 11.875
- Filia Szwarcenowo – 7.921

W 2011 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1.497 woluminów (2010 r. – 1.547) za kwotę 24.355 zł. (2010 r. - 21.132 zł. –), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 1143 wol. – 18.827 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 320 wol. – 4.420 zł.
- z dotacji Fundacji Orange – 34 wol. – 1.108 zł

W 2011 r. GBP otrzymała w darze z Fundacji ABCXXI 11 książek o wartości 279, 40 zł.

Ogółem wpływy książek do Bibliotek (zakup + dar) wyniosły 1.508 woluminów o wartości 24.634 zł.

W stosunku do 2010 r. zakupiono o 50 książek mniej, a wydano na zakup książek o 3.223 zł. więcej. Średnia cena 1 zakupionej książki w 2011 r. wynosi 16, 26 zł.

Zakup książek, ich opracowanie formalne i rzeczowe oraz rozdzielanie na poszczególne biblioteki, odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu.

W 2011 r. wycofano z bibliotek ogółem 546 książek, w tym:

- GBP Biskupiec - oddział dla dzieci – 213 wol.
- GBP Biskupiec – wypożyczalnia dla dorosłych – 302 wol.
- Filia Lipinki – 31 wol.

Były to książki zaczytane i braki bezwzględne po skontrum w Filii Lipinki.

Kryterium głównie uwzględniane przy zakupie nowości wydawniczych to potrzeby czytelników, w tym głównie uczących się i studiujących, rozpoznawane głównie na podstawie zapytań czytelników o konkretne tytuły lub książki z danej dziedziny wiedzy oraz na podstawie dezyderatów czytelniczych oraz. Pracownicy filii zgłaszają na piśmie zapotrzebowanie na najbardziej potrzebne w ich placówkach książki, np. zmieniające się często lektury szkolne lub poszukiwane przez czytelników.

Prenumerata czasopism

W 2011 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 4.740 zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 21 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypożyczonych książek	Liczba wypożyczonych czasopism	Liczba książek udostępnionych na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	475	10.813	741	2.643	3.483	158
Filia Krotoszy-ny	213	5.032	291	148	88	42
Filia Lipinki	191	2.227	109	2.227	120	39
Filia Łąkorz	171	3.601	1.338	205	417	135
Filia Szwarce-nowo	149	2.437	641	1.379	615	66
Razem	1.199	24.110	3.120	6.602	4.723	440

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 12.243.

Z Internetu, dostępnego dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu oraz we wszystkich filiach skorzystało w ciągu 2011 r. ogółem 3.079 osób.

Dotacje

1. W 2011 r. GBP Biskupiec z racji udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z Fundacji Orange kwotę w wys. 7.620,74 zł. (umowa nr

- DOB/0218/2011/FO/100-7 z dnia 13.06.2011r.) Z dotacji zostały pokryte koszty dostępu do Internetu w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach. Była to kwota 6.512,77 zł. z pozostałej części dotacji w wys. 1.107,97 zł. zostały zakupione książki i podręczniki dot. Internetu (wykorzystania, zastosowania przez różne grupy użytkowników). Dotacja wykorzystana została w 100%.
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/8167/11 z dnia 22.08.2011r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 4.420 zł. Z dotacji zostało zakupionych 320 książek dla GBP Biskupiec oraz filii. Dotacja wykorzystana w 100%.
 3. Na podstawie umowy z dnia 07.04.2011r. zawartej między Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie a GBP Biskupiec, której przedmiotem był projekt „Powrót do lokalnej tradycji poprzez śpiew i sztukę” realizowany przez Filę GBP w Łąkarzu przy współudziale KGW w Łąkorzu. Na realizację zadań w ramach projektu przyznana została kwota 7.000 zł. Dotacja wykorzystana w 100%.

Działalność kulturalno-oświatowa

W 2011 r. biblioteki zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	5	163
2.	Lekcje biblioteczne	4	81
3.	Konkursy czytelnicze	29	244
4.	Gry i zabawy literackie	6	68
5.	Pogadanka	2	34
6.	Walentynki	2	27
7.	Konkursy rysunkowe	12	128
8.	Turnieje wiedzy	13	124
9.	Zajęcia plastyczne	41	409
10.	Zajęcia teatralne	18	312
11.	Gry towarzyskie	32	261
12.	Dyskusje nad książką	2	12
13.	Ferie z Biblioteką	2	162
14.	Andrzejki	2	19
15.	Mikołajki	1	15
16.	Zajęcia komputerowe dla seniorów	6	18
17.	Imprezy słowno-muzyczne	10	273
18.	Wystawy książek	60	-
19.	Głośne czytanie	2	12
20.	Dzień Seniora	1	72
21.	Dzień Babci i Dziadka	2	82
22.	Dzień Pluszowego Misia	1	10
23.	Dzień Kobiet	1	42
24.	Spotkania okolicznościowe	1	26
25.	Familiada	2	20
	Razem	257	2614

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 2614 uczestników. Część z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 roku otrzymała następujące środki:

1. dotacja z gminy Biskupiec na bieżące utrzymanie – 384.395,00,
2. dofinansowanie z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacja z Fundacji Orange – 19.040,74,
3. pozostałe przychody – 199,74.

Realizacja budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	46 000,25	31 575,00
1.1	Zakup książek	24 355,32	18 827,00
1.2	Pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	21 644,93	12 748,00
2.	Usługi obce	13 260,55	6 747,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci Internet	6 512,77	0,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	6 747,78	6 747,00
3.	Wynagrodzenia	295 703,69	295 703,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 550,50	49 550,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,10	41 100,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 788,37	1 788,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	6 662,03	6 662,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	943,72	820,00
Razem		405 458,71	384 395,00

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły 1.216,33 zł, a należności na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
15-340 BISKUPIEC
POLSKA 10
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
REGON 510676625
tel. 27 450 09 47 450 74

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Biskupcu prowadzi działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa podstawowego w ramach posiadanych specjalności, wykonywania badań diagnostycznych, prowadzenie badań profilaktycznych i świadczeń zapobiegawczych, czuwanie nad stanem higieny dzieci i młodzieży szkolnej, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia lub czasowej niezdolności do pracy, prowadzenie statystyki i informacji medycznej.
Wpis do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Toruniu dokonano 10-08-1999r. i nadano numer KRS 000032414
Rzeczywisty termin rozpoczęcia działalności przez zakład 28-07-1999r
Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 28-07-1999r. założył księgę rejestrową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu pod numerem J 000043
Warmińsko Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego 28-07-1999r. wpisano do rejestru pod numer 28-00128, aktualizacja 31-07-2009r. odnośnie zmiany kodów resortowych (rehabilitacja)
Ostatnia aktualizacja w Sądzie Rejonowym w Olsztynie (KRS 0000032414) z dnia 18-10-2007r. odnośnie zmiany kierownika.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące SP ZOZ w Biskupcu i wchodzący w jego skład Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łąkorzu
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 m-cy od dnia bilansowego.
5. SP ZOZ przyjął następujące zasady rachunkowości:
Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu konta zespołu 4-go
Środki trwałe o wartości powyżej 3 500, 00 amortyzuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Amortyzujemy metodą liniową.
Środki trwałe o wartości do 3 500,00 amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Radix.

Informacja dodatkowa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
W Biskupcu

Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na:		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty własne	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	-	-	-	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4	Środki transportu	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość początkowa	177 979,88	66 272,58		244 252,46
	b) dotychczasowe umorzenie	176 824,66	67 338,96		244 163,62
	c) wartość netto	1 155,22		1 066,38	88,84
6	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	177 979,88	66 272,58		244 252,46
	b) dotychczasowe umorzenie	176 824,66	67 338,96		244 163,62
	c) wartość netto	1 155,22		1 066,38	88,84
7	Wartości niematerialne i prawne	8 815,60			8 815,60
8	Trwałe lokaty kapitałowe	-	-	-	-

Dostaliśmy od Narodowego Banku w Olsztynie używany unit stomatologiczny całkowicie zamortyzowany na kwotę 66 272,58 zł.

1.2 wartość gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste
 - nie dotyczy. SP ZOZ Biskupiec otrzymał w nieodpłatne użytkowanie tylko lokale użytkowe

1.3 wartość niezamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
 - nie dotyczy. KRUS sprzedał nam dotychczas używany sprzęt w czerwcu 2011r za kwotę 6 000,00 (wartość według ewidencji 28 732,21)

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
- nie występuje

1.5 Fundusz założycielski

Stan na 01.01.2011r. = 2 500,00
Stan na 31.12.2011r. = 2 500,00

1.6 Fundusz zakładu

Stan na 01.01.2011r. = 264 505,96
Zmniejszenie - strata za 2010r. = -1 191,44
Stan na 31.12.2011r. = 263 314,52

1.7 Propozycja, co do podziału zysku lub pokrycie straty za 2011r.
Działalność za rok obrotowy 2011 zamknęła się zyskiem, który zostanie przeznaczony w całości na cele statutowe SP ZOZ w Biskupcu

1.8 Rezerwy

- nie występują

1.9 Stan należności na dzień bilansowy według pozycji bilansu na dzień 31.12.2011r. i porównanie 31.12.2010r.

Należności	2010r.	2011r.
Należności z NFZ	161 473,63	167 669,21
Za usługi na rzecz innych zakładów	423,47	77,50
Nadpłata w Urzędzie Skarbowym	43,20	
Razem	161 940,30	167 746,71

Należności wykazane w tabeli nie są należnościami wymagalnymi

1.10 Stan zobowiązań na dzień według pozycji bilansu
na dzień 31.12.2011r. i porównanie 31.12.2010r

Zobowiązania krótkoterminowe	2010r	2011r.
Z tytułu dostaw i usług	93 119,18	84 155,97
Wobec budżetu (ZUS ,US)	42,75	28,80
Z tytułu wynagrodzeń		
Pozostałe zobowiązania (składka na izbę pielęgniarstwa, lekarska,PZU	970,60	
Razem	94 132,53	84 184,77

Zobowiązania wykazane w tabeli nie są zobowiązaniami wymagalnymi

1.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
- nie występują

1.12 Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku
- nie występuje

1.13 Stan zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
- nie występuje

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej za bieżący
i poprzedni rok

Przychody	2010r.	2011r
Z NFZ – poz	1 449 667,81	1 494 265,78
Z NFZ – stomatologia	335 388,90	341 018,70
Z NFZ – rehabilitacja	56 539,35	64 219,05
Z NFZ - neurolog	19 926,75	12 745,50
Wpływy z pozostałych usług	22 934,40	23 816,90
Kapitał odsetkowy	860,38	1 374,65
Prowizja dla płatnika podatku dochodowego	146,00	134,00
Sprzedaż złomu		50,00
Przychody operacyjne (odszkodowanie za zalenie lab. nadpłata w ZUS)	1 132,58	1 886,05
Razem	1 886 596,17	1 939 510,63

2.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne
- nie występują

2.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
- nie występują

2.4. Przychody i koszty działalności zaniechanej
- nie występują

2.5. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
1	2	3
1	Zysk netto / w wielkości zgodnej z wykazaną w rachunku zysków i strat/	30 749,15
2	Przekazanie środków na rzecz Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu /kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów/	0,00
3	Wierzytelności odpisane jako nieściągalne i przedawnione /kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów/	0,00
4	Zobowiązanie wobec ZUS / kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu/	0,00
5	Odsetki za zwłokę –/kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu/	+17,32
6	Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy-	0,00
7	Składka na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa-porozumienie zielonogórskie/kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu/	+ 5 823,16
	Dochód	+36 589,63

Wynik finansowy - zysk netto 30 749,15 CIT 8 –zysk 36 589,63

2.6 Koszty w układzie rodzajowym

Koszty	2010r.	2011r.
Amortyzacja	1 066,38	1 066,38
Zużycie materiałów i energii	124 881,28	129 322,83
Usługi obce	886 250,26	912 808,74
Podatki i opłaty	11 560,41	9 404,16
Wynagrodzenia	702 567,82	694 860,90
Ubezpieczenia i inne świadczenia	137 933,04	140 075,18
Pozostałe koszty rodzajowe(del. ryczałty)	23 010,14	20 650,47
Razem	1 887 269,33	1 908 188,66

2.7 Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby (pokrycie 15% wartości śr.trwałych zakupionych przez UG)

zakup środków trwałych	8 680,00
wartości niematerialnych i prawnych	0,00

2.8 Straty i zyski nadzwyczajne
nie wystąpiły

2.9 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
nie występuje

3. Informacje o sprawach osobowych

3.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie

Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe (umowa o pracę)	2011r. pełno-zatrudnieni	2011r. niepełno-zatrudnieni
Kierownik		1
Pielegniarki	9	
Położna	1	
Rejestratorki		2
Sprzątaczk		3
Pomoc stomatologiczna	1	
Administracja	1	1
Laborantka	1	

Etaty lekarskie, od roku 2007r nie są umowami o prace tylko kontraktami lekarskimi

4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.
- nie występują

hponządait :
Kachowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Tomasz



**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
GMINY BISKUPIEC
POWIAT NOWOMIEJSKI**

PRAWO WŁASNOŚCI

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	37,4905	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Piotrowice	34,6886	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	22,0171	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	2,5300	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	19,6923	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	18,1182	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,1944	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	33,8657	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki, Babalice	20,5394	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	4,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	14,4159	Szkoła, drogi
Czachówki	9,7321	P. ścieków, drogi
Bielice	21,6081	P. ścieków, drogi
Osetno	13,0407	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,6363	Budynek, świetlica wiejska, drogi
Tymawa	12,8569	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	9,9289	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	4,2800	Drogi
Sędzice	1,8915	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,8000	Drogi
stan na koniec 2012 roku	309,9166	

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - **6.4720 ha**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJACH - **nie dotyczy**

POSIADANIA - **10,2600 ha**

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - nie dotyczy

PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI - 3.2210 ha

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI -
pow. - 0.2337 ha

SPRZEDAŻ MIENIA - 6 mieszkań , 6 działek - pow. 1.6112 ha

WIERZYTELNOŚCI - nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJACH - nie dotyczy

POSIADANIA - bez zmian

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE

- 2.432,73 zł.

Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - 9.640,72 zł.

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W WŁASNOŚĆ

- 7.005,90 zł.

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - 174.243,00 zł.

INNE DANE

W dwóch przypadkach zostały sprostowane dane tj. udziały działek figurowały na stanie gminy (zg. z ewidencją gruntów w msc. Piotrowice pow. 0.0015ha i Biskupiec pow. 0.0272 ha), które faktycznie nie były własnością Gminy Biskupiec.

WÓJT

Jan Kazmierczak Tomaszewski