

ZARZĄDZENIE NR 40/2012
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 30 lipca 2012r.

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2012r.

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

zarządzam, co następuje


§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2012 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2012 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2012 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2012 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2012r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2012r. :

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

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

WÓJTA

Inz. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 30 lipca 2012r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

W GROSZACH

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2012 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/93/2011, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XIV/102/12 z dnia 26 stycznia 2012r.
2. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XV/110/12 z dnia 15 marca 2012r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/12 z dnia 19 kwietnia 2012r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2012 z dnia 7 maja 2012r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/128/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

zakładał

dochody w wysokości **37 725 302,00**

wydatki w wysokości **41 557 618,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2012r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2012r.	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	37 725 302,00	17 806 392,06	47,20%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 655 337,00	3 126 085,41	55,28%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	954 837,00	724 147,00	75,84%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 112 610,00	63 736,00	5,73%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	51 050,00	24 374,80	47,75%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	150 000,00	0,00	0,00%
6.	Subwencja ogólna	15 082 660,00	8 703 344,00	57,70%
7.	Dochody własne	8 165 455,00	3 968 738,76	48,60%
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>270 080,00</i>	<i>8 290,00</i>	<i>3,07%</i>
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	6 553 353,00	1 195 966,09	18,25%
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>5 947 484,00</i>	<i>920 857,54</i>	<i>15,48%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	41 557 618,00	14 631 427,79	35,21%
1.	Wydatki bieżące	28 003 559,00	13 731 353,48	49,03%
2.	Wydatki majątkowe	13 554 059,00	900 074,31	6,64%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>13 179 059,00</i>	<i>899 101,73</i>	<i>6,82%</i>

Uchwalony w dniu 22 grudnia 2011 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	32 110 721,00
wydatki w wysokości	34 838 845,00
deficyt w wysokości	2 728 124,00
przychody	7 792 273,00
rozchody	5 064 149,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	5 064 149,00
w tym: 1) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	658 796,00
2) spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 973 685,00

w ciągu roku budżet gminy Biskupiec uległ:

zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	5 614 581,00
oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	6 718 773,00

i 30 czerwca 2012 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	37 725 302,00
wydatki w wysokości	41 557 618,00
deficyt w wysokości	3 832 316,00
przychody	8 018 588,00
spłata kredytów i pożyczek.....	4 186 272,00

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych

na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ... 2 954 856,00

W zakresie dochodów dokonano :

zwiększeń o kwotę 5 974 136,00

zmniejszeń o kwotę 359 555,00

Na zwiększenie dochodów składają się :

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - a) pomoc społeczną 198 334,00
 - b) oświatę 169 871,00
 - c) na zwrot podatku akcyzowego..... 530 888,00
 - h) dofinansowanie do budowy placów zabaw 127 472,00
- dotacja z WFOŚ i GW 10 000,00
- pozostałe dochody 3 250,00
- zwiększenie subwencji 269 731,00
- dotacja na prace społeczno – użyteczne 37 800,00
- dochody z różnych źródeł (środki z budżetu UE i innych źródeł) na zadania bieżące i inwestycyjne:
 - programu „Kapitał Ludzki – Nadzieja na lepsze jutro” 112 359,00
 - programu „Kapitał Ludzki – Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych ”..... 68 629,00
 - modernizacja ogrzewania Sz.P. Lipinki i P.Gm. Bielice 2 656 466,00
 - dofinansowanie z PROW Oś Leader Dni Biskupca i 120 – lecia OSP Biskupiec (z 2011r.) 7 695,00
 - dofinansowanie przebudowy chodników w m. Biskupiec, Czachówki, Sumin i Rywałdzik oraz parkingu w Szwarcenowie (2011r.) 246 503,00
- zaplanowano do pozyskania dochody z różnych źródeł na zadania inwestycyjne:
 - remont dróg gminnych 985 138,00
 - przebudowę ciągu pieszo - jezdni Osiedla 40 – lecia PRL w Biskupcu 400 000,00
 - na budowę kompleksu boisk w Krotoszynach 150 000,00

Na zmniejszenie dochodów składają się :

- dotacja dla pomocy społecznej 272 878,00
- dotacja administracja zadania b. państwa 115,00
- planowany udział gminy w podatku dochod. od osób fizycznych 86 562,00

w zakresie wydatków dokonano :

zwiększeń o kwotę.....12 101 282,00

zmniejszeń o kwotę 5 382 509,00

Na zwiększenia wydatków składają się:

Na wydatki bieżące:

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy..... 530 888,00
- na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (uaktualnienie planów) 10 000,00
- transport i łączność 1 200,00
- planowanie przestrzenne 80 638,00
- dotacja dla Policji 20 000,00
- wydatki bieżące w oświacie 914 318,00
- Program Kapitał Ludzki „Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych” 513,00
- pomoc społeczna 252 834,00
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki „Nadzieja na lepsze jutro” 112 359,00
- na gospodarkę komunalną 7 695,00
- przeniesienia między paragrafami 4 806 746,00

Na wydatki inwestycyjne:

- na remont, modernizację oraz przebudowę dróg gminnych 2 220 217,00
- budowę kanalizacji sanitarnej 17 000,00
- gospodarka mieszkaniowa 28 000,00
- na oświatę 2 803 938,00
- na dokumentację dotyczącą likwidacji wysypiska w Łąkorzu 47 000,00
- na kulturę remont świetlicy w Krotoszynach 97 936,00
- na budowę kompleksu boisk w Krotoszynach 150 000,00

Na zmniejszenie wydatków składają się :

• wydatki bieżące na:

- 1) administrację publiczną 115,00
- 2) pomoc społeczną 272 878,00

- 3) przeniesienia między paragrafami 4 806 746,00
- wydatki inwestycyjne na:
 - 1) drogi gminne 255 559,00
 - 2) budowa boiska 47 211,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **17 806 392,06** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **37 725 302,00** stanowi **47,20%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 3 126 085,41 tj. 17,55% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 787 883,00 tj. 4,42% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 24 374,80 tj. 0,14% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 8 703 344,00 tj. 48,88% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 1 195 966,09 tj. 6,72% ogółu wpływów
- dochody własne 3 968 738,76 tj. 22,29% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa : 880 132,34 co stanowi 22,18% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 2 682 683,15 co stanowi 67,59% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 95 706,09 co stanowi 2,41% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 310 217,18 co stanowi 7,82% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **3 938 343,21** co stanowi **49,70%** planu wynoszącego 7 923 834,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **3 126 085,41**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 530 887,41

- administrację 23 510,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 811,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 519 621,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 224,00
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 080,00
- na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 43 952,00
- zadania własne na wydatki bieżące **724 147,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 800,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 195 929,00
 - zasiłki stałe 88 364,00
 - utrzymanie GOPS 82 016,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 181 167,00
 - pomoc materialna dla uczniów..... 169 871,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne **63 736,00**
 - budowa placów zabaw 63 736,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **24 374,80**
 - na plany dotyczące wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę 10 000,00
 - dotacja gminy Świecie za konserwację rowu melioracyjnego .. 1 749,60
 - Prace społeczno – użyteczne 12 625,20

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8 703 344,00** co stanowi **57,70%** kwoty planowanej: 15 082 660,00.

- część oświatowa 6 197 408,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2012r. – 774 676,00,

- część wyrównawcza 2 346 126,00 co stanowi 50% planu,
- część równoważąca 159 810,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **878 609,00**, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 2 077 383,00, 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 2 000,00 podatek ten za I półrocze 2012r. wyniósł **1 523,34**, 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	3 037 040,00	1 575 148,84	51,86%
podatek rolny	1 348 470,00	738 304,87	54,75%
podatek leśny	192 510,00	98 508,53	51,17%
podatek od środków transportowych	105 067,00	52 816,00	50,27%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 100,00	4 387,50	208,93%
podatek od czynności cywilnoprawnych	148 049,00	46 135,00	31,16%
R A Z E M :	4 833 436,00	2 515 300,74	52,04%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 433 270,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 709 096,60 co stanowi 49,47% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 971 843,70. Zaległości do upływu czasu wynoszą 428 578,10 i dotyczą 18 osób prawnych, a nadpłata 1,00 i dotyczy 1 podatnika,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 603 770,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 866 052,24 co stanowi 54,00% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 745 463,83. Zaległości do upływu czasu wynoszą 943 698,71 i dotyczą 452 podatników, a nadpłaty 1 009,88 i dotyczą 20 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 208 500,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 99 513,95 co stanowi 47,73% planu. Przypis wynosi 364 525,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 31 504,40 i dotyczą 7 osób prawnych, a nadpłata 1,00 i dotyczy 1 podatnika.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 139 970,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. 638 790,92 co stanowi 56,04% planu. Przypis wynosi 1 348 674,47, zaległości do upływu czasu wynoszą 109 450,91 i dotyczą 264 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 136,11 i dotyczą 14 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178 815,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 90 321,00 co stanowi 50,51% planu. Przypis wynosi 180 035,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 34,00 i dotyczą 2 osób prawnych.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 13 695,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 8 187,53 co stanowi 59,78% planu. Przypis wynosi 14 310,31, zaległości do upływu czasu wynoszą 756,78 i dotyczą 28 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 2 246,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 1 400,00 co stanowi 62,33% planu. Przypis wynosi 2 800,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 102 821,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 51 416,00 co stanowi 50,01% planu. Przypis wynosi 190 707,20, zaległości do upływu czasu wynoszą 18 803,40 i dotyczą 7 osób fizycznych.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2011 rok, wykonanie za I półrocze 2012r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	200,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 100,00	4 387,50	208,93%
podatek od czynności cywilnoprawnych	148 049,00	46 135,00	31,16%

W podatku od spadków i darowizn wystąpiła zaległość w kwocie 567,50.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	36 408,00	17 487,00	48,03%
opłata targowa	28 230,00	11 982,00	42,44%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	14 441,02	12,45%
opłata prolongacyjna	5 000,00	16 189,00	323,78%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	93 771,36	74,42%
różne opłaty	15 884,00	13 512,03	85,07%
R A Z E M :	327 522,00	167 382,41	51,11%

opłata skarbowa:

Plan na 2012 rok wynosi 36 408,00, wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 17 487,00 co stanowi 48,03% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 28 230,00 wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosła 11 982,00 co stanowi 42,44% 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 2012 rok wynosił 116 000,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosła 14 441,02 co stanowi 12,45% 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 5 000,00 i został ustalony poziomie planu za rok 2011, wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosła 16 189,00 co stanowiło 323,78% planu.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosła 93 771,36 co stanowi 74,42% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 15 884,00, a wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 13 512,03 co stanowi 85,07% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 433,89 i dotyczą 28 osób fizycznych oraz nadpłata w kwocie 32,32 i dotyczy ona 3 osób fizycznych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **95 706,09** w stosunku do planowanej 425 880,00 co stanowi **22,47% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 97 451,74 i dotyczą 44 osób fizycznych i 3 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 10 246,68 i dotyczą 3 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. 78 831,48
- za dzierżawę obwodów łowieckich 8 584,61
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2012r. 8 290,00
 - 1 mieszkanie w Biskupcu,
 - rata za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **310 217,18**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 19 975,29
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych .. 15 449,40
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za świetlice 137 787,20
4. rekompensata z tytułu utraconych dochodów 3 205,00
5. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13,95
6. wpłaty na ochronę środowiska 20 333,04

7. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 591,23
8. darowizny	72 200,00
9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)	25 662,07

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2012 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 6 553 353,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2012r., wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło **1 195 966,09**, co stanowi **18,25%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 275 108,55 w tym środki z UE – 243 088,23,
- zadań inwestycyjnych - 920 857,54 w tym środki UE – 917 177,54.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania wpłynie w II półroczu 2012r. oraz z uwagi na zakończenie i rozliczenie większości inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE w II półroczu tego roku, część środków wpłynie na rachunek gminy w 2013 roku.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 22 grudnia 2011r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 32 110 721,00 został zmieniony w I półroczu 2012r. ośmiokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz planowane do realizacji nowe zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. planowane dochody wynosiły **37 725 302,00**, a wykonanie za I półrocze 2012r. wynosiło **17 806 392,06** co stanowi **47,20%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2012r., plan został wykonany w prawie 50%. Część dochodów planowanych do pozyskania, głównie z budżetu UE, z uwagi na wykonanie i rozliczenie części inwestycji w II półroczu 2012r., może wpłynąć do budżetu gminy w II półroczu 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 **14 631 427,79** co w stosunku do planowanej wielkości: **41 557 618,00** stanowi **35,21%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 13 731 353,48 tj. 93,85% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 900 074,31 co stanowi 6,15% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012r. wyniosło 35,21%, a wykonanie wydatków majątkowych 900 074,31 (w tym inwestycyjnych: 899 101,73) w stosunku do planu wyniosło 6,64%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2012r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 666 639,00 wykonanie – 564 781,88 tj. 84,72%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 14 665,05
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 530 887,41
- koszty przyłącza przepompowni w Piotrowicach i inne wydatki bieżące
..... 2 745,42
- studium wykonalności kanalizacja Łąkorz i Biskupiec 16 484,00

leśnictwo: plan - 36 100 ,00 wykonanie - 27 522,02 tj. 76,24%

W dziale tym w I półroczu 2012r. poniesiono wydatki na:

- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 27 152,02
- podatek leśny 370,00

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 23 000,00
wykonanie – 12 500,00 tj. 54,35%

W tym dziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- aktualizacja planów 12 500,00

transport i łączność: plan – 7 760 439,00 wykonanie – 787 026,23 tj. 10,14%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych 11 997,41
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 16 764,66
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic i in. 73 287,45
- ubezpieczenie dróg 2 906,00
- odsetki od zwróconych środków z RPO 186,00
- zwrot środków z RPO 972,58
- dokumentacje techniczne, kruszenie kruszywa i inne koszty do budowy dróg gminnych 93 000,00
- przebudowa mostu w Słupnicy 90 002,78
- remont drogi gminnej w Bielicach 66 031,32
- parking przy kościele w Krotoszynach 431 878,03

gospodarka mieszkaniowa: plan – 274 165,00 wykonanie – 94 307,98 tj. 34,40%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) 47 516,56
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 4 127,60
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 7 893,72
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów 1 295,00
- podatek od towarów i usług 6 944,00

- dokumentacje techniczne, plany odnowy miejscowości do remontu świetlic
 26 531,10

działalność usługowa: plan – 122 838,00 wykonanie – 71 956,32 tj. 58,58%

Środki w tym dziale wydatkowano na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inną działalność usługową. Wydatki te w I półroczu 2012r. wyniosły 71 956,32 związane z opracowaniem planów.

administracja publiczna: plan – 3 614 625,00 wykonanie – 1 219 356,01 tj.

33,73%.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 44 910,01
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 145 878,07
 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 23 510,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2012r.: 16 pracowników administracji: 16 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy co, dodatkowo w I półroczu 2012r. zatrudnionych (na różne okresy) było 4 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 740 728,78 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 126 711,22, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 37 711,00, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 240 727,07 (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 653,13
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów 11 500,00
3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary) 887,00
4. Ogłoszenia w prasie 159,90

5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, składka członkowska Stowarzyszenie LGD	15 145,90
6. podatek od nieruchomości	182,00
7. koszty postępowania sądowego	40,00

urzędy naczelnych organów władzy: plan – 1 621,00 wykonanie – 811,00 tj. 50,03%

W dziale tym wydatkowano środki :

✓ na prowadzenie rejestru wyborców	811,00
--	--------

obrona narodowa: plan – 1 600,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

W dziale tym w I półroczu 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 245 366,00 wykonanie - 103 323,61 tj. 42,11%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP	83 323,61
w tym :	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	23 336,54
b) wynagrodzenie za udział w akcji	840,00
c) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały	24 626,25
d) energia elektryczna i woda	16 690,40
e) drobne remonty	167,40
f) badania lekarskie	716,00
g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	6 343,16
h) za rozmowy telefoniczne	479,70
i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	7 785,34
j) odsetki od zwrotu dofinansowania z RPO	2 338,82

**obsługa długu publicznego: plan - 514 000,00 wykonanie – 317 281,43
tj. 61,73%**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek 317 281,43

**różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 169 000,00 wykonanie - 0,00 tj.
0,00 %**

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2012r. została pomniejszona o kwotę 111 000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **7 345 382,61** przy planie
17 751 399,00, co stanowi **41,38%**. Informacja z działalności oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2012r. stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan - 133 000,00 wykonanie - 22 202,38 tj. 16,69%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu
zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne
wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2012r. wydatkowano
środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 9 386,44
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 1 800,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
..... 10 775,94
- ❖ koszt wniosków o leczenie przymusowe 240,00

pomoc społeczna: plan - 7 100 515,00 wykonanie - 3 509 209,11 tj. 49,42%

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)

i własnych zadań bieżących gmin (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 2012 rok wynosił 529 147,00, a wykonanie 197 501,28 w tym z dotacji 82 016,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 2 498 202,41
na zadania własne..... 523 992,81
- z budżetu gminy 462 503,89

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 24 510,00
w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 11 125,20.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2012r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 177 447,00, wykonanie – 40 247,02 tj. 22,68%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012r. zrealizowano 22,68% planowanych zadań. Większość zadań związanych z realizacją tego projektu zostanie zrealizowana w II półroczu. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 412 326,00
wykonanie - 177 148,02 tj. 42,96%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty oczyszczania miejscowości 9 860,12
- koszty utrzymania zieleni..... 3 058,86

- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 7 707,73
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 93 941,34
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 57 447,12
 - konserwacja oświetlenia 36 494,22
- opłaty za korzystanie ze środowiska 3 396,00
- koszt planów rekultywacji wysypiska w Łąkorzu 46 723,99
- koszty utrzymania targowiska 12 459,98

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1 700 906,00

wykonanie - 260 911,63 tj. 15,34%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 60 500,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 176 100,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, Dnia Biskupca) 24 311,63

kultura fizyczna: plan - 852 632,00 wykonanie - 77 460,54 tj. 9,08%

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 55 000,00
- organizację masowych imprez sportowych 2 232,83
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 20 227,71

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 **900 074,31**, stanowią w naszej gminie 6,15% ogółu wydatków, a 6,64% planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wynosiły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2012 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkorz III etap nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **8 242,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 38 027,60,
- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **8 242,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 17 053,01,
- przebudowa ciągu pieszo – jezdni na osiedlu 40-lecia PRL w m. Biskupiec - nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **10 921,19**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 322 433,86,
- remont drogi gminnej w m. Bielice - nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **102 826,52**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 104 056,52, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- zakup kruszywa na drogi gminne - nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **45 000,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 713 097,34, w I półroczu zużyto część kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Bielice na wartość 36 795,20,
- przebudowa drogi gminnej Łąkorek – Osetno – Ostrowite (dokumentacja) - nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **48 000,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 67 599,80,
- zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Krotoszynach: nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **420 956,84**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 452 218,84, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- remont świetlic: nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **26 531,10**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 130 315,10,

- budowa drogi dojazdowej i wymiana ogrodzenia przy Szkoły Podstawowej w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **105 227,85**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 471 902,37, inwestycja została zakończona w I półroczu,

- przebudowa WDK w Krotoszynach nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **393 281,93**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 418 821,97,

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krotoszynach nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **582 671,34**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 591 252,34,

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2012 roku wyniosły:

- przebudowa mostu w miejscowości Słupnica: nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **90 002,78**, inwestycja została zakończona w I półroczu,

- rekultywacja składowiska odpadów w Łąkorzu (dokumentacja techniczna): nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **46 723,99**,

- budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w Szwarcenowie i Łąkorzu: nakłady w I półroczu 2012r. wyniosły **15 139,98**.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2012 roku:

- na zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie: **7 999,00**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Na dzień 30 czerwca 2012r. należności zakładu wynoszą 720 885,73, w tym wymagalne 400 013,73, a zobowiązania wynoszą 377 880,51, w tym wymagalne 30 018,82. Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiło 13 285 490,29, a na 30 czerwca 2012r. wynosi **11 511 305,18**. 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 01.01.2012r. - 319 200,00
 - b. stan na 30.06.2012r. - 239 400,00
2. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu
 - a. stan na 01.01.2012r. - 479 211,60
 - b. stan na 30.06.2012r. - 399 339,60
3. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice
 - a. stan na 01.01.2012r. - 351 984,00
 - b. stan na 30.06.2012r. - 307 986,00
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 01.01.2012r. - 2 160 000,00
 - b. stan na 30.06.2012r. - 1 890 000,00
5. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka
 - a. stan na 01.01.2012r. - 698 000,00
 - b. stan na 30.06.2012r. - 611 000,00
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 01.01.2012r. | - 1 384 940,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 1 286 540,00 |
7. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. stan na 01.01.2012r. | - 3 849 922,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 3 663 886,00 |
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 01.01.2012r. | - 1 092 393,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 955 845,00 |
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 01.01.2012r. | - 273 168,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 239 022,00 |
10. 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 01.01.2012r. | - 209 783,40 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 0,00 |
11. 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 01.01.2012r. | - 555 000,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 499 500,00 |
12. 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 01.01.2012r. | - 104 000,00 |
| b. stan na 30.06.2012r. | - 91 000,00 |
13. 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 01.01.2012r.	-	421 156,50
b. stan na 30.06.2012r.	-	0,00

14. 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 01.01.2012r.	-	1 193 258,00
b. stan na 30.06.2012r.	-	1 193 258,00

15. 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 01.01.2012r.	-	193 473,79
b. stan na 30.06.2012r.	-	0,00

16. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2012r. w 134 528,58 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy

a. stan na 01.01.2012r.	-	0,00
b. stan na 30.06.2012r.	-	134 528,58

Zadłużenie na 01.01.2012r. wyniosło **13 285 490,29**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2012 roku **1 908 713,69**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **1 293 005,69**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2012 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2012 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85219: na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rozdz. 85295: na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	530 887,41	
		4010		6 842,56
		4110		1 170,00
		4120		103,00
		4210		860,00
		4300		1 434,00
		4430		520 477,85
750	75011	2010	23 510,00	
		4010		17 483,00
		4040		2 960,00
		4110		2 638,00
		4120		429,00
751	75101	2010	811,00	
		4010		691,00
		4110		102,00
		4120		18,00

852	85212	2010	2 519 621,00	
		3110		2 385 432,97
		4010		38 102,40
		4040		6 354,16
		4110		7 530,96
		4120		679,53
		4210		11 505,74
		4300		3 529,11
		4370		361,99
		4410		481,42
		4440		2 187,86
		4700		960,00
	85213	2010	6 224,00	
		4130		6 224,00
	85219	2010	1 080,00	
		3110		0,00
	85295	2010	43 952,00	
		3110		33 800,00
		4210		1 052,00
RAZEM			3 126 085,41	3 053 410,55

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 2012 rok, uchwała Nr XII/93/2011 z dnia 22 grudnia 2011r., 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.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdneho Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa	PROW	668 306	268 306	400 000
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy	PROW	1 328 635	851 792	476 843
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 996 941	1 120 098	876 843

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	84 796	22 968	61 828
2.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	144 086	70 187	73 899
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			228 882	93 155	135 727

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

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach	RPO	1 517 025	310 922	1 206 103
2.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach	RPO	1 822 350	371 987	1 450 363
RAZEM			3 339 375	682 909	2 656 466

W planowanych 22 grudnia 2011r. 4 projektach w I półroczu skorygowano ich wartość do wartości po podpisaniu umów. W I półroczu dołączono dwa nowe projekty: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach” oraz „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Plan wydatków na koniec I półrocza 2012 roku wynosił :

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branza drogowa	PROW	2 378 000	1 978 000	400 000

2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy	PROW	1 703 550	1 226 705	476 845
3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach	RPO	1 517 025	310 922	1 206 103
4.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach	RPO	1 822 350	371 987	1 450 363
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			7 420 925	3 887 614	3 533 311

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	198 269	29 740	168 529
2.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	213 228	80 994	132 234
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			411 497	110 734	300 763

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2012

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2012 roku. wyniósł **1 332 283,55 w tym wymagalnych – 575,00**, głównie dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2011r.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz faktur z tytułu zadań inwestycyjnych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna.

Podsumowując I półrocze 2012r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	530 888,00	539 567,41	101,63%
leśnictwo	5 800,00	8 584,61	148,01%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00%
transport i łączność	3 776 862,00	913 927,14	24,20%
gospodarka mieszkaniowa	429 180,00	96 647,71	22,52%
administracja publiczna	240 888,00	35 234,19	14,63%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	811,00	50,03%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 263 875,00	3 576 883,55	49,24%
różne rozliczenia	15 103 160,00	8 711 398,02	57,68%
oświata i wychowanie	3 278 907,00	296 244,97	9,03%
pomoc społeczna	5 992 064,00	3 171 591,13	52,93%

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 447,00	177 447,00	100,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	169 871,00	169 871,00	100,00%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	20 489,23	23,82%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 727,00	7 695,10	2,23%
kultura fizyczna	313 012,00	70 000,00	22,36%
RAZEM	37 725 302,00	17 806 392,06	47,20%

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

W Y D A T K I W G D Z I A Ł Ó W	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	666 639,00	564 781,88	84,72%
leśnictwo	36 100,00	27 522,02	76,24%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	12 500,00	54,35%
transport i łączność	7 760 439,00	787 026,23	10,14%
gospodarka mieszkaniowa	274 165,00	94 307,98	34,40%
działalność usługowa	122 838,00	71 956,32	58,58%
administracja publiczna	3 614 625,00	1 219 356,01	33,73%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	811,00	50,03%
obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 366,00	103 323,61	42,11%
obsługa długu publicznego	514 000,00	317 281,43	61,73%
różne rozliczenia	169 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	17 300 501,00	7 032 242,12	40,65%
ochrona zdrowia	133 000,00	22 202,38	16,69%
pomoc społeczna	7 100 515,00	3 509 209,11	49,42%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 447,00	40 247,02	22,68%
edukacyjna opieka wychowawcza	450 898,00	313 140,49	69,45%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 326,00	177 148,02	42,96%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 906,00	260 911,63	15,34%
kultura fizyczna	852 632,00	77 460,54	9,08%
RAZEM	41 557 618,00	14 631 427,79	35,21%

DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	\$	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 888	539 567,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	8 680,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		8 680,00
	01095		Pozostała działalność	530 888	530 887,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 888	530 887,41
020			LEŚNICTWO	5 800	8 584,61
	02095		Pozostała działalność	5 800	8 584,61
		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	5 800	8 584,61
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 776 862	913 927,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 776 862	913 927,14
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750	1 749,60
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 639 974	912 177,54
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	985 138	0,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 180	96 647,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 180	96 647,71
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	9 103,43
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat		8,80
		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	78 831,48

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000	0,00
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		268 080	8 290,00
	0920	pozostałe odsetki		1 000	414,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		240 888	35 234,19
	75011	Urzędy Wojewódzkie		43 338	23 510,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43 338	23 510,00
	75023	Urzędy gmin		197 550	9 824,19
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 773,59
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13,95
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		197 550	8 036,65
	75095	Pozostała działalność			1 900,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 900,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 621	811,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 621	811,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 621	811,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 263 875	3 576 883,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		210	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		200	0,00
	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		1 839 525	908 523,95
	0310	podatek od nieruchomości		1 433 270	709 096,60
	0320	podatek rolny		208 500	99 513,95
	0330	podatek leśny		178 815	90 321,00
	0340	podatek od środków transportowych		2 246	1 400,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych		150	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat		20	26,40
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000	4 961,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 524	3 205,00
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.		3 060 349	1 646 245,88
	0310	podatek od nieruchomości		1 603 770	866 052,24
	0320	podatek rolny		1 139 970	638 790,92

		0330	podatek leśny		13 695	8 187,53
		0340	podatek od środków transportowych		102 821	51 416,00
		0360	podatek od spadków i darowizn		2 100	4 387,50
		0430	wpływy z opłaty targowej		28 230	11 982,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych		147 899	46 135,00
		0690	wpływy z różnych opłat		6 864	4 373,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000	14 921,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw	284 408	141 981,38	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 408	17 487,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000	14 441,02	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	93 771,36	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	16 189,00	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		93,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 383	880 132,34	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 383	878 609,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	1 523,34	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 103 160	8 711 398,02	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 070 790	6 197 408,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 790	6 197 408,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 692 254	2 346 126,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 254	2 346 126,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500	8 054,02	
		0920	pozostałe odsetki	20 500	8 054,02	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 616	159 810,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 616	159 810,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 278 907	296 244,97	
	80101		Szkoły podstawowe	1 490 044	162 498,06	
		0690	wpływy z różnych opłat		26,00	
		0630	wpływy z usług	300	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	300	276,56	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	8 229,05	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	132 234	66 864,48	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 335	23 065,97	
		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	1 206 103	0,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 472	63 736,00	

80104			Przedszkola						9,16
	2910		Wpływy ze zwrotów 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						9,16
80110			Gimnazja					1 468 663	575,48
	0690		wpływy z różnych opłat						133,00
	0830		wpływu z usług				100		0,00
	0920		pozostałe odsetki				100		89,60
	0970		wpływy z różnych dochodów				100		352,88
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				18 000		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				1 450 363		0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				18 200		1 130,27
	0920		pozostałe odsetki				100		1 084,27
	0970		wpływy z różnych dochodów				100		46,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				18 000		0,00
80195			Pozostała działalność				302 000		132 032,00
	0830		wpływu z usług				302 000		132 032,00
852			POMOC SPOŁECZNA				5 992 064		3 171 591,13
85202			Domu pomocy społecznej				7 000		1 800,00
	0830		wpływy z usług				7 000		1 800,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 061 934		2 542 828,83
	0690		wpływy z różnych opłat						88,00
	0920		pozostałe odsetki				2 500		1 239,65
	0970		wpływy z różnych dochodów				10 000		6 288,95
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				5 028 234		2 519 621,00
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				21 200		15 591,23
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				24 827		13 024,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				6 224		6 224,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				18 603		6 800,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				232 099		195 929,00
	0920		pozostałe odsetki				500		0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów				3 000		0,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				228 599		195 929,00

85216			Zasilki stałe		107 114	88 871,60
	0920		pozostałe odsetki		500	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów		3 000	507,60
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		103 614	88 364,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		192 904	87 438,30
	0920		pozostałe odsetki		3 000	4 291,30
	0970		wpływy z różnych dochodów		3 000	51,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 080	1 080,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		154 216	82 016,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 608	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000	3 955,20
	0830		wpływy z usług		3 000	3 955,20
85295			Pozostała działalność		363 186	237 744,20
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		43 952	43 952,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		279 934	181 167,00
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		39 300	12 625,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		177 447	177 447,00
85395			Pozostała działalność		177 447	177 447,00
	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		168 529	168 528,65
	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		8 918	8 918,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		169 871	169 871,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów		169 871	169 871,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		169 871	169 871,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		86 000	20 489,23
90002			Gospodarka odpadami			36,00
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			36,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		86 000	20 333,04
	0690		wpływy z różnych opłat		82 000	16 298,84
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 034,20
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			120,19
	0400		wpływy z opłaty produktowej			120,19

921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 727	7 695,10
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 032	0,00
		6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 032	0,00
	92195			Pozostała działalność	7 695	7 695,10
		2707		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 695	7 695,10
926				KULTURA FIZYCZNA	313 012	70 000,00
	92601			Obiekty sportowe	313 012	70 000,00
		0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000,00
		6297		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	163 012	0,00
		6299		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000	0,00
				O G Ó Ł E M	37 725 302	17 806 392,06



 WÓJT

 rz. Kazimierz Tomaszewski

Wydatki

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012R
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666 639	564 781,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 500	16 484,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	16 484,00
	01030		Izby rolnicze	26 000	14 665,05
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000	14 665,05
	01095		Pozostała działalność	567 139	533 632,83
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843	6 843,20
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 472	1 170,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	103,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 860	870,44
		4300	zakup usług pozostałych	11 534	4 167,80
		4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
		4430	różne opłaty i składki	520 478	520 477,85
020			LEŚNICTWO	36 100	27 522,02
	02095		Pozostała działalność	36 100	27 522,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350	0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000	27 152,02
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	370,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000	12 500,00
	40095		Pozostała działalność	23 000	12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	12 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 760 439	787 026,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 610 439	787 026,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 948	11 997,41
		4270	zakup usług remontowych	84 565	16 764,66
		4300	zakup usług pozostałych	251 558	73 287,45

			4430	inne opłaty i składki		8 224	2 906,00
			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		200	186,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 435 584	249 034,10
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 529	134 528,58
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 265 831	297 349,45
			6660	zwroty dotacji 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, dotyczące dochodów majątkowych		1 000	972,58
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		274 165	94 307,98
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		269 465	94 307,98
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 200	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		102 864	47 516,56
			4260	zakup energii		10 700	4 127,60
			4270	zakup usług remontowych		10 744	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		25 605	7 893,72
			4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	0,00
			4430	inne opłaty i składki		5 601	1 295,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 658	0,00
			4530	podatek od towarów i usług		66 273	6 944,00
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 520	0,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	26 531,10
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0,00
	70095			Pozostała działalność		4 700	0,00
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 700	0,00
			4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		122 838	71 956,32
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		121 638	71 956,32
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000	19 250,00
			4300	zakup usług pozostałych		101 638	52 706,32
	71035			Cmentarze		1 200	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 614 625	1 219 356,01
	75011			Urzędy wojewódzkie		43 338	23 510,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 291	17 483,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 960	2 960,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 199	2 638,00
			4120	składki na Fundusz Pracy		888	429,00
	75022			Rady gmin		99 704	44 910,01
			3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 328	34 044,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 472	1 725,90
			4300	zakup usług pozostałych		16 904	9 140,11

75023			Urzędy gmin	3 330 098	1 122 368,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 471 407	596 329,73
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		91 030	90 085,93
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		91 067	37 711,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		259 282	112 299,13
	4120	składki na Fundusz Pracy		28 325	11 345,09
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 050	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		89 290	33 870,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		154 427	73 415,41
	4260	zakup energii		38 832	14 695,32
	4270	zakup usług remontowych		11 128	1 092,12
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 139	90,00
	4300	zakup usług pozostałych		186 857	97 385,72
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		7 421	1 837,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 502	5 261,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		5 304	2 947,86
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		550	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		43 665	18 133,43
	4420	podróże służbowe zagraniczne		2 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki		7 175	3 229,08
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 292	19 600,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 520	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 211	3 039,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 624	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	653,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	628,53
	4300	zakup usług pozostałych		40 000	24,60
75095			Pozostała działalność	91 485	27 914,80
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 494	11 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 322	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 246	887,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 317	159,90
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 363	0,00
	4430	różne opłaty i składki		32 228	15 145,90
	4480	podatek od nieruchomości		200	182,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 715	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	40,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 621	811,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621	811,00

	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 601	10 332,17
	4260	zakup energii	530 000	305 317,00
	4270	zakup usług remontowych	234 000	35 187,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	84 000	55 379,25
	4307	zakup usług pozostałych	72 158	72 158,20
	4309	zakup usług pozostałych	12 734	12 733,80
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 095,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 409,37
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	1 845,78
	4410	podróże służbowe krajowe	6 700	2 535,60
	4430	pozostałe opłaty i składki	19 300	5 688,75
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 320	190 509,66
	4580	pozostałe odsetki	2 200	1 897,40
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	640,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 926	120 367,83
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 103	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 922	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	7 999,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 977	282 913,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	17 578,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 677	177 007,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 800	28 576,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 559	36 582,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 731	5 403,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	1 204,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	700	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	370	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	16 559,47
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00
	80104	Przedszkola	140 000	56 361,28
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	11 050,08
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	45 311,20
	80110	Gimnazja	5 553 773	1 860 811,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 816	96 470,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 437	1 059 003,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 500	174 545,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 375	220 366,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 715	26 616,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 000	135 174,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	242,00
	4260	zakup energii	48 000	16 169,31
	4270	zakup usług remontowych	29 000	15 041,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	30,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000	8 155,27
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 700	1 017,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	626,83
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	723,62
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 843,12
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 500	2 596,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 580	102 188,96
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 363	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 987	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 300	299 753,67
	4300	zakup usług pozostałych	568 300	299 753,67
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 840	243 622,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 784	122 685,47
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	20 077,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	22 112,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 922	25 967,25
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 973	3 428,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 805	3 535,94
	4129	składki na Fundusz Pracy	686	482,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	11 498,98
	4270	zakup usług remontowych	2 000	1 291,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	180	30,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	1 172,36
	4309	zakup usług pozostałych	2 000	62,59
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	874,30
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000	6 257,74
	4430	różne opłaty i składki	800	245,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	3 869,78
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 378	15 606,70
	4300	zakup usług pozostałych	38 796	9 415,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 737	2 049,29
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 845	4 142,41
80148		Stołówki szkolne	8 502	6 441,34

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 227	5 409,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 098	929,86
		4120	składki na Fundusz Pracy		177	102,25
	80195		Pozostała działalność		419 206	199 219,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 413	3 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 471	608,67
		4120	składki na Fundusz Pracy		226	85,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 200	3 573,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	10 287,95
		4300	zakup usług pozostałych		307 000	132 973,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 896	48 190,57
	851		OCHRONA ZDROWIA		133 000	22 202,38
	85153		Zwalczanie narkomanii		26 000	4 188,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 000	3 630,70
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	557,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000	18 013,73
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 304	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 440	5 755,74
		4300	zakup usług pozostałych		33 003	10 217,99
		4410	podróże służbowe krajowe		3 753	0,00
		4430	różne opłaty i składki		400	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	240,00
	85195		Pozostała działalność		7 000	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		7 000	0,00
	852		POMOC SPOLECZNA		7 100 515	3 509 209,11
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		10 000	0,00
		3110	świadczenia społeczne		10 000	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		165 000	63 472,43
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		165 000	63 472,43
	85204		Rodziny zastępcze		20 000	405,51
		3110	świadczenia społeczne		20 000	405,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 041 734	2 464 673,18
		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		10 500	6 288,95
		3110	świadczenia społeczne		4 877 386	2 385 432,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		83 954	38 102,40
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 355	6 354,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 957	7 530,96
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 270	679,53

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 427	11 505,74
	4270	zakup usług remontowych		2 292	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		10 417	3 547,55
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		1 060	361,99
	4410	podróże służbowe krajowe		1 162	481,42
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 639	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	1 239,65
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 815	960,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 327	14 983,83
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 327	14 983,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		426 807	252 445,13
	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	0,00
	3110	świadczenia społeczne		377 485	242 156,03
	3119	świadczenia społeczne		20 822	5 205,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500	3 147,60
	4300	zakup usług pozostałych		13 500	1 936,00
	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	Dodatki mieszkaniowe		230 000	106 789,99
	3110	świadczenia społeczne		230 000	106 789,99
	85216	Zasiłki stałe		147 114	109 687,91
	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	507,60
	3110	świadczenia społeczne		143 614	109 180,31
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		529 147	197 501,28
	3110	świadczenia społeczne		2 144	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		354 385	123 726,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 158	22 157,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		69 435	24 950,98
	4120	składki na Fundusz Pracy		9 758	2 559,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 504	10 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 319	1 503,04
	4270	zakup usług remontowych		2 143	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 040	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		7 532	2 134,67
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 041	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		2 081	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		11 808	4 409,49

	4430	różne opłaty i składki	300	59,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873	5 800,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	0,00
85295		Pozostała działalność	500 386	299 249,85
	3110	świadczenia społeczne	497 134	298 197,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 551	1 052,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 447	40 247,02
85395		Pozostała działalność	177 447	40 247,02
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749	28 692,68
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479	1 518,36
	4047	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 227	3 199,35
	4049	dodatkové wynagrodzenie roczne	171	169,31
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 401	4 820,73
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	603	255,11
	4127	składki na Fundusz Pracy	755	294,98
	4129	składki na Fundusz Pracy	40	15,61
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 997	998,07
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	105	52,82
	4307	zakup usług pozostałych	85 400	218,43
	4309	zakup usług pozostałych	4 520	11,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 898	313 140,49
85401		Świetlice szkolne	179 752	93 014,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 358	6 117,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 638	58 119,31
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 831	8 377,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 634	12 041,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 401	1 784,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	95,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00
	4270	zakup usług remontowych	800	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	6 479,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	500	0,00
	3240	stypendia dla uczniów	271 146	220 126,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	258 506	209 208,00
			3 640	2 730,00

900	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	8 188,00
	90003	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 326	177 148,02
		Oczyszczanie miast i wsi	16 300	9 860,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 100	9 860,12
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 621	3 058,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	3 058,86
	4300	zakup usług pozostałych	3 369	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 200	7 707,73
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	2 707,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 205	93 941,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	0,00
	4260	zakup energii	130 540	57 447,12
	4270	zakup usług remontowych	67 342	36 494,22
	4300	zakup usług pozostałych	707	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	50 119,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki	63 000	3 396,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	46 723,99
	90095	Pozostała działalność	37 000	12 459,98
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	12 459,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 906	260 911,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 878	60 500,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 956	60 500,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 316	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 606	0,00
	92116	Biblioteki	441 517	176 100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 517	176 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 000	0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 000	0,00
	92195	Pozostała działalność	62 511	24 311,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 313	12 220,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 029	5 261,85
	4300	zakup usług pozostałych	17 767	6 829,78

	4410	podróże służbowe krajowe	301	0,00
	4430	różne opłaty i składki	101	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	852 632	77 460,54
	92601	Obiekty sportowe	768 593	20 227,71
			2 869	342,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456	0,00
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 599,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 577,12
	4260	zakup energii	6 000	1 535,93
	4270	zakup usług remontowych	44 000	89,00
	4300	zakup usług pozostałych	163 000	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 268	83,68
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 039	57 232,83
	92695	Pozostała działalność	75 000	55 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 615	1 732,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 212	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 212	500,00
	4430	różne opłaty i składki		
		OGÓŁEM	41 557 618	14 631 427,79

WJ T

 inż. Kazimierz Tomaszewski

**Załącznik nr 3 do informacji o przebieg
wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2012 roku**

O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A I p ó ł r o c z e 2 0 1 2 r .

W D Z I A Ł E 8 0 1 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

W D Z I A Ł E 8 5 4 : E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2012 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały trzy oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

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

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum	liczba dzieci w oddziałach "0"
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	232	59
2.	Szkoła Podstawowa Szwarcenowo	82	19
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	134	21
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	118	23
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	78	21
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	75	12
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice	421	
	R A Z E M	1 140	155

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie: poniesiono wydatki na zakup projektu budowlanego szkolnego placu zabaw, dokumentację geodezyjną 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" – 7 819,99

Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Łąkorzu: poniesiono wydatki na zakup projektu budowlanego szkolnego placu zabaw, dokumentację geodezyjną w 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" – 7 319,99

Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie: poniesiono wydatki na zakup kosiarki do trawy (traktor) w wysokości: 7 999,00

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2012 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2012 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 28,13 etatu , 1 etat pracownika administracji i 6 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 205 151,21

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 131 132,25

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 74 018,96; z tego wydano na: zakup opału – 10 130,06, środki czystości – 3 717,34, czasopisma i znaczki – 654,40, art. biurowe i druki – 2 320,98, pozostałe wyposażenie – 3 810,26 (świetlówki, UPS, komputer do sekretariatu, wyposażenie apteczek i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 33,20, pomoce dydaktyczne i książki – 1 793,90, energię elektryczną i wodę – 12 226,32, usługi remontowe – 1 291,50, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 2 657,30, usługi transportowe (przewóz osób) – 200,01, delegacje uczniów – 112,96, pozostałe usługi – 28 655,54 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługi sprzętem budowlanym i inne), usługi bankowe – 765,18, opłata za telefony, internet – 712,91, krajowe podróże służbowe pracowników – 854,08, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny) – 1 199,50, odsetki od odprawy emerytalnej nauczyciela – 1 897,40, doksztalcanie nauczycieli – 896,12.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 16 731,89.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 30.06.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,02 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 554 492,49

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 425 945,54;; wynagrodzenia bezosobowe – 300,30

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 128 246,65; z tego wydano na: środki czystości – 1 485,10, czasopisma i znaczki – 469,16, art. biurowe i druki – 1 344,54, pozostałe wyposażenie – 2 839,83 (listwy do sali gimnastycznej, dozowniki do papieru, suszarki do rąk, świetlówki i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 1 331,10, pomoce dydaktyczne i książki – 259,00, energię elektryczną i wodę – 80 895,14, usługi remontowe (konserwacja ksero, modernizacja systemu grzewczego)– 30 937,00, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 2 134,05,

usługi transportowe (przewóz osób) – 180,00, pozostałe usługi – 1 491,15 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 590,51, opłata za telefony, internet – 924,43, krajowe podróże służbowe pracowników – 610,97, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne) – 966,00, szkolenie pracowników – 320,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 438,67.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 491,41.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 30.06.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 14,02 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 622 850,95

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 548 301,67

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 74 549,28; z tego wydano na: środki czystości – 273,91, czasopisma i znaczki – 1 290,29, art. biurowe i druki – 846,08, pozostałe wyposażenie – 646,78 (oprogramowanie MS Office, wyposażenia apteczki szkolnej i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 89,82, pomoce dydaktyczne i książki – 200,75, energię elektryczną i wodę – 64 327,89, usługi remontowe – 73,80, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 1 307,30, usługi transportowe (przewóz osób) – 163,00, delegacje uczniów – 145,01, pozostałe usługi – 1 958,80 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, abonament prowadzenia strony www i inne), usługi bankowe – 605,80, opłata za telefony, internet – 694,61, krajowe podróże służbowe pracowników – 294,15, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 822,00, doksztalcanie nauczycieli – 779,29.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 283,00.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 30.06.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,19 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 562 308,71

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 434 633,60

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 127 675,11; z tego wydano na: olej opałowy – 11 970,00, środki czystości – 816,41, czasopisma i znaczki – 405,35, art. biurowe i druki – 1 098,03, pozostałe wyposażenie – 10 912,57 (pralka, dozowniki do mydła , pojemniki na papier, suszarki do rąk, drabina, art. hydrauliczne, apteczka metalowa, ciepłomierz, zasilacz do komputera i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 1 711,54, pomoce dydaktyczne i książki – 3 976,46, energię elektryczną i wodę – 86 675,14, usługi remontowe – 562,41, usługi komunalne – 4 432,23, pozostałe usługi – 1 646,21 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych i inne), usługi bankowe – 660,18, opłata za telefony, internet – 667,08, krajowe podróże służbowe pracowników – 415,67, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne, dozór techniczny kotła co) – 1 154,25, doksztalcanie nauczycieli – 571,58.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 838,74.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 30.06.2012 r.: nauczycieli – łączny wymiar 12 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 649 038,38

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 509 811,66

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 139 226,72; z tego wydano na: olej opałowy – 118 241,00, środki czystości – 1 078,13, czasopisma i znaczki – 463,90, art. biurowe i druki – 499,85, pozostałe wyposażenie – 314,97 (różne drobne), pomoce dydaktyczne i książki – 244,80, energię elektryczną i wodę – 9 081,49, usługi remontowe – 2 113,88, usługi komunalne – 2 442,77, pozostałe usługi – 1 861,79 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 558,80, opłata za telefony, internet – 669,48, krajowe podróże służbowe pracowników – 222,31, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne) – 1 019,00, doksztalcanie nauczycieli – 414,55.

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

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 30.06.2012 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,75 etatu, 1 etat pracownika administracji i 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 514 686,02

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 448 117,44; wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 64 568,58; z tego wydano na: opał (węgiel do osuszania pomieszczeń) – 885,60, środki czystości – 440,58, czasopisma i znaczki – 60,00, art. biurowe i druki – 1 192,41, pozostałe wyposażenie – 1 266,40 (dozowniki do mydła, odkurzacz, wieszak do projektora, karta sieciowa i inne drobne), materiały budowlane, do remontów – 333,70, pomoce dydaktyczne i książki – 2 824,00, energię elektryczną i wodę – 52 111,02, usługi remontowe – 209,10, usługi komunalne – 1 310,54, pozostałe usługi – 976,19 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 523,93, opłata za telefony, internet – 682,33, krajowe podróże służbowe pracowników – 138,42, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 528,00, szkolenia pracowników – 320,00, doksztalcanie nauczycieli – 766,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 881,14.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 30.06.2012 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 48,18 etatu, 1,4 etatu pracowników administracyjnych i 5 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 926 216,71

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 743 177,30

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 183 039,41; z tego wydano na: olej opałowy – 126 386,00, środki czystości – 2 928,13, czasopisma i znaczki – 1 648,18, art. biurowe i druki – 2 549,70, pozostałe wyposażenie – 1 757,42 (świetlówki, godła, stopki do krzeseł, telefon, wyposażenia apteczek szkolnych i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki – 242,00, energię elektryczną i wodę – 16 169,31, usługi remontowe (naprawa i konserwacje ksero, kotła co, ławek szkolnych) – 15 041,45, badanie lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 3 744,34, usługi transportowe (przewóz osób) – 847,00, delegacje uczniów – 81,00, pozostałe usługi – 2 357,94 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 1 124,99, opłata za telefony, internet – 2 367,70, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 843,12, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne, dozór techniczny kotła co) – 2 596,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 325,13.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 348,50.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 30.06.2012 r. zatrudnionych jest 5 osób (4,6 etatu).

W I półroczu 2012 r. ogółem wydatki wynosiły: 243 622,73

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 202 160,26; wynagrodzenia bezosobowe: 16 200,00

Na bieżące utrzymanie wydano: 25 262,47; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 1 523,24, art. biurowe i druki – 3 700,99, pozostałe wyposażenie – 6 274,75 (termowentylator, komputery 2 szt., oprogramowanie, zasilacz do laptopa i inne drobne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) – 1 291,50, badania lekarskie pracowników – 30,00, pozostałe usługi (abonament radio, usługi informatyczne, koszty wysyłek, pieczętki, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego i inne) – 439,07, usługi bankowe – 795,88, opłata za telefony – 874,30, krajowe podróże służbowe pracowników – 6 257,74, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 245,00, szkolenia pracowników – 3 830,00.

Na pozostałą działalność w I półroczu 2012 r. wydatkowano: 28 411,96 (w tym: dopłaty do czasnego dla nauczycieli – 9 415,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 3 500,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 10 287,95, usługi – 941,07, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 4 267,94.

Dożywianie uczniów w szkołach

W szkołach podstawowych i gimnazjum dożywianie dla uczniów zapewniały dwie firmy cateringowe - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę: **132 032,00**

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 I półroczu 2012 r. kwotę: **211 938,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 169 871,00.

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 I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **153 773,10**.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

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

Dowoziliśmy na dzień 29 czerwca 2012 r. - 749 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 130 dzieci.

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

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 43 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 61 dzieci.

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

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z terenu całej gminy - 344 dzieci.

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

Zwracamy również koszty poniesione przez 6 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich opiekunów) na podstawie wcześniej zawartych umów.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w I półroczu 2012 r. wyniósł: **299 753,67**.

WÓJT

Krzysztof Tomaszewski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
za I półrocze 2012r.**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
w I półroczu 2012r. wydatkował :**

- zasiłki stałe – 109.180,31 zł,
- zasiłki okresowe – 187.512,39 zł
- zasiłki celowe – 43.473,54 zł/ w tym : projekt POKL – 5.205,50 zł, zdarzenia losowe – 3.000,00 zł/,
- usługi domowe - 2.700,00 zł / od 1.02.2012r. do 30.09.2012r. realizacja w ramach prac społecznie-użytecznych – 18.900,00 zł,
- składki zdrowotne – / pomoc społeczna/ - 8.619,03 zł,
- składki zdrowotne / świadczenia rodzinne/ - 6.364,80 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 106.789,99 zł,
- dożywianie dzieci - 140.099,85 zł ,
- zasiłki celowe na żywność – 99.788,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS – 63.472,43 zł,
- zakup żywności z Banku Żywności – 3.000,00 zł,
- transport żywności z Banku Żywności – 1.936,00 zł,
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 33.800,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 13.675,60 zł,

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano: 2.457.126, 14 zł,

z tego na :

- świadczenia rodzinne – 2.156.848, 14 zł,
- fundusz alimentacyjny – 168.855,00 zł,
- opłacenie składek ZUS – 59.729,83 zł,
- obsługa świadczeń – 71.693,17 zł,

WOJ T

Krz. Kaczmierz Tomaszewski

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu
Wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2012 roku

Biskupiec, dnia 2012-07-10

Załącznik nr
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012

Sprawozdanie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu
za okres 01-01-2012 do 30-06-2012

<u>Przychody w złotych</u>	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215 000	1 390 602,62
§ 083 Wpływy z usług	101 000	46 496,65
§ 092 pozostałe odsetki		9 639,76
§ 069 Wpływy z różnych opłat		338,74
razem	3 316 000	1 447 077,77

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1. Dochody z najmu i dzierżawy

czynsz mieszkaniowy	68 923,61
centralne ogrzewanie	94 461,58
woda	15 622,78
opłata stała	4 394,76
neutralizacja ścieków	26 582,95
wywóz śmieci	49 729,17

razem **259 714,85**

2. Usługi komunalne

zużycie wody	327 281,00
opłata stała	42 972,79
neutralizacja ścieków	251 905,29
wywóz fekalii	5 524,15
wywóz śmieci	365 520,32
usługi transportowe	77 916,21
usługi pogrzebowe	17 841,57
usługi zlecone	29 944,44
pozostałe przychody	11 982,00

razem **1 130 887,77**

§ 083 Wpływy z usług

sprzedaż gazu	32 819,50
sprzedaż towarów	13 557,43
instalacja kuchni gazowych	119,72

razem **46 496,65**

§ 092 pozostałe odsetki

9 639,76

§ 069 Wpływy z różnych opłat

338,74

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000	422 665,53
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	165 200	76 635,56
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	21 500	8 621,40
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	584,00
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	605 000	274 666,55
§ 426 Zakup energii	400 000	203 367,21
§ 427 Zakup usług remontowych	120 000	37 850,06
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 150,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	95 000	59 930,30
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 218,00
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	9 505,91
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	402,70
§ 441 Podróże służbowe	12 000	4 578,68
§ 443 Różne opłaty i składki	408 400	76 786,62
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	21 700,00
§ 448 Podatek od nieruchomości	190 000	104 850,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	850,00
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000	4 682,80
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	5 000	1 939,28
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	246,80
§ 458 Pozostałe odsetki	100	73,29
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 017,39
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		
§ 470 Szkolenia pracowników	6000	3 197,00
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000	
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000	
razem	3 316 000	1 317 519,08

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<u>422 665,53</u>
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		<u>76 635,56</u>
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		<u>8 621,40</u>
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe		<u>584,00</u>
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>274 666,55</u>
rozchód gazu	30 077,25	
rozchód materiałów	127 961,02	
zakup paliwa	104 718,40	
zakup środków czystości	1 552,51	
zakup druków i mat. biurowych	4 742,97	
wyposażenie nie będące śr.trw	3 904,43	
Zakup karmy	1 477,22	
zakup ubrań roboczych	133,50	
zakup wody, kawy i herbaty	99,25	
Zakup gazu	39 917,09	
Zakup materiałów	54 435,09	
Zakup węgla	79 629,57	
§ 426 Zakup energii		<u>203 367,21</u>
energia ADM	2 777,12	
energia co	2 466,40	
energia hydrofornie	78 798,93	
energia wysypisko śmieci	1 368,10	
energia oczyszczalnia	107 774,12	
energia cmentarze	525,22	
energia ZGKiM	9 657,32	

§ 427 Zakup usług remontowych		<u>37 850,06</u>
naprawy hydroformie	4 074,60	
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	19 236,90	
Wysypisko	997,34	
naprawa pojazdów	8 088,79	
Cmentarz		
ADM	4 127,27	
Wywóz śmieci	1 325,16	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		<u>1 150,00</u>
§ 430 Zakup usług pozostałych		<u>59 930,30</u>
opłaty za usługi pocztowe	59,40	
Analiza wody i ścieków	5 185,00	
usługi kominiarskie	800,00	
usługi transportowe	365,65	
Koszty i prowizje bankowe	1 289,62	
Leasing operacyjny	43 380,33	
opłaty za pomiar geodezyjny		
usługi BIG	628,00	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	5 218,30	
Administrowanie zasobami komputerowymi	3 004,00	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		<u>1 218,00</u>
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		<u>9505,91</u>
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<u>402,70</u>
§ 441 Podróże służbowe		<u>4 578,68</u>
Ryczałt wodociągi	1428,67	
ryczałt oczyszczalnia	1131,73	
ryczałt odpady stałe	1383,08	
Ryczałty razem	3943,48	
Delegacje śmieci	167,16	
Delegacje wodociągi	267,45	
delegacje oczyszczalnia	200,59	
Delegacje razem	635,20	
§ 443 Różne opłaty i składki		<u>76 786,62</u>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	5 037,00	
opłaty za ochronę środowiska	69 126,60	
opłaty radiolokacyjne	250,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 459,50	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	68,02	
Zezwolenia	676,00	
Opłata skarbową	169,50	
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		<u>21 700,00</u>
§ 448 Podatek od nieruchomości		<u>104 850,00</u>
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<u>850,00</u>
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		<u>4 682,80</u>
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<u>1 939,28</u>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		<u>246,80</u>
§ 458 Pozostałe odsetki		<u>73,29</u>
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<u>1 678,65</u>
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		<u>0,00</u>
§ 470 Szkolenia pracowników		<u>3 197,00</u>
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		<u>0,00</u>
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
W roku 2012

m-ce	administracja	fizyczni	Razem
I	6	17	23
II	6	17	23
III	6	17	23
IV	6	18	24
V	6	18	24
VI	6	18	24
VII			0
VIII			0
IX			0
X			0
XI			0
XII			0

WÓJT

Inż. Kazimierz Tomaszewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2012 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 31.12.2011r.	Kwoty kredytów/pożyczek i spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego do 30.06.2012r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2012r.
				Przyznane	Otrzymane				II półrocze 2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
I		Pożyczki		4 880 463,69	4 518 149,27	4 042 232,69	1 404 995,69	3 113 153,58	1 432 462,00	478 388,00	478 397,00	111 000,00	0,00	3 113 153,58	
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	1 032 393,00	409 644,00	955 845,00	136 548,00	273 096,00	273 096,00	0,00	0,00	955 845,00	
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	273 168,00	102 438,00	239 022,00	34 146,00	68 292,00	68 292,00	0,00	0,00	239 022,00	
3.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	209 783,40	209 783,40	209 783,40	209 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	BGK Warszawa	2012	Weksel in blanco	476 843,00	134 528,58	0,00	0,00	134 528,58	134 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134 528,58	
5.	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	555 000,00	55 500,00	499 500,00	55 500,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	499 500,00	
6.	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	104 000,00	13 000,00	91 000,00	13 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	91 000,00	
7.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	421 156,50	421 156,50	421 156,50	421 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	1 193 258,00	1 193 258,00	1 193 258,00	0,00	1 193 258,00	1 193 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 258,00	
9.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	193 473,79	193 473,79	193 473,79	193 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Kredyty		11 854 755,00	11 854 755,00	9 243 257,60	3 456 603,40	8 398 151,60	845 106,00	1 505 559,60	1 816 232,00	1 009 320,00	786 538,00	8 398 151,60	
1.	BGK Olsztyn	2008	Weksel in blanco	798 000,00	798 000,00	319 200,00	558 600,00	239 400,00	79 800,00	159 723,60	159 723,60	0,00	0,00	239 400,00	
2.	BOŚ Olsztyn	2009	Weksel in blanco	905 893,00	905 893,00	479 211,60	506 553,40	399 339,60	79 872,00	159 744,00	159 744,00	0,00	0,00	399 339,60	
3.	BOŚ Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	351 984,00	759 014,00	307 986,00	43 996,00	87 996,00	87 996,00	0,00	0,00	307 986,00	
4.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	2 160 000,00	810 000,00	1 890 000,00	270 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	
5.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	698 000,00	538 000,00	611 000,00	87 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	611 000,00	
6.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	1 384 940,00	98 400,00	1 286 540,00	98 400,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	1 286 540,00	
7.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	3 849 922,00	166 036,00	3 683 886,00	186 036,00	347 040,00	815 436,00	812 520,00	582 398,00	3 683 886,00	
II+I		RAZEM		16 715 218,69	16 372 904,27	13 285 490,29	4 861 599,09	11 511 305,18	2 277 558,00	1 983 947,60	2 294 629,00	1 120 320,00	786 538,00	11 511 305,18	

W B J T
Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 30 lipca 2012r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2012 - 2015 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupcu dnia 22 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XII/92/2011. Prognoza ta została w I półroczu 2012 roku zmieniona pięć razy. Czterokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 26 stycznia, 15 marca, 19 kwietnia i 13 czerwca 2012r. oraz raz zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec: 7 maja 2012r. W trakcie I półroczu 2012r. deficyt budżetowy na 2012 rok został dwukrotnie zwiększony, przychody zostały jeden raz zwiększone o kwotę 226 315, a rozchody zostały zmniejszone o kwotę 877 877,00. Zmiany te przedstawia poniższa tabela. W latach 2012 – 2015 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2012r.

2012 rok	22.12.2011r.	15.03.2012r.	19.04.2012r.
Deficyt	-2 728 124	-3 606 001	-3 832 316
Przychody	7 792 273	7 792 273	8 018 588
Rozchody	5 064 149	4 186 272	4 186 272

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 zatwierdzonej 22 grudnia 2011r. założono następujące przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcia - wydatki bieżące na lata 2012 - 2015

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2012	2013	2014	2015
1.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krotoszynach	67 131	67 131	67 131	67 131
2.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	78 656	78 656	78 656	78 656
3.	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie gminy Biskupiec	180 600			
4.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	60 000	60 000		
5.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000			

Przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku nie zostały zmieniane.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BISKUPCU ZA OKRES OD 01.01.2012R. - 30.06.2012R.**

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu jako placówka kulturalna była inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych imprez plenerowych mających na celu rozpowszechnienie oraz propagowanie zarówno lokalnej jak i narodowej kultury. Występy artystyczne to także sposób na promowanie ukrytych talentów działających na szczeblu lokalnym.

STYCZEŃ - LUTY

8.01 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
23.01 - 04.01 - Ferie Zimowe

Harmonogram ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu:

23.01 - Bal Karnawałowy
24.01 - Dzień Babci i Dziadka (impreza środowiskowa)
25.01 - tenis stołowy, zajęcia w świetlicy środowiskowej
26.01 - zajęcia ruchowe, świetlica środowiskowa
27.01 - teatrzyk z Krakowa p.t. "Bocian i Żaba"
28.01 - turniej tenisa stołowego dla dzieci z gminy Biskupiec
30.01 - eliminacje gminne do konkursu "Pokaż Talent"
31.01 - Konkurs plastyczny, świetlica środowiskowa
01.02 - wspólne zajęcia świetlicy środowiskowej i Klubu Seniora Radość
02.02 - świetlica środowiskowa, tenis stołowy
03.02 - dyskoteka dla młodzieży biorących udział z zajęciach GOK (Bal Przebierańców)
05.02 - finał konkursu "Pokaż Talent" (koniec ferii zimowych)
11.02 - Zabawa Karnawałowa Urzędu Gminy
18.02 - Zabawa Karnawałowa Rady Rodziców Gimnazjum
26.02 - III Turniej tenisa stołowego o Puchar Tadeusza Karbowskiego

MARZEC

- Dzień Kobiet (8 marca)
- Gminny Konkurs Ortograficzny (22 marca)

KWIECIEŃ

- Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną (13 kwiecień)
- Gminny konkurs recytatorski (25 kwiecień)

MAJ

03.05 - Powiatowe Święto Straży Pożarnej połączona z Dniem Gminy Biskupiec (impreza Powiatowa)
11.05 - Wiosenny Bal Muzyków
27.05 - XXX Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych połączony z happeningiem: "RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI" (SP Biskupiec, Ośrodek Zdrowia)

CZERWIEC

- 01.06 - Dzień Dziecka impreza plenerowa dla dzieci z GOK - u (amfiteatr)
- 24.06 - Koncert Rockowy impreza plenerowa (amfiteatr)
- 26.06 - "Złote Gody"

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)
- Aerobik (środa, piątek)
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (czwartek)
- punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (2x w miesiącu -środa)
- co miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego
- w ramach potrzeb w GOK -u są wydawane Dary z Unii Europejskiej

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

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno – oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2012 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 60.500,00 zł.

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	9 566,51	9 000,71
2.	Usługi obce	5 697,72	4 955,47
3.	Wynagrodzenia	38 047,75	38 047,75
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 587,86	8 496,07
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,35	6 404,35
4.2	Składki na Fundusz Pracy	591,72	591,72
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	1 500,00	1 500,00
4.4	Pozostałe koszty	91,79	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	36,77	0,00
	Razem	61 936,61	60 500,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Maria Browarska

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2012 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w 2012 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu o raz jej filie w Krotoszynach, Lipinkach, Łąkorzu i Szwarcenowie. Sytuacja lokalowa również nie zmieniła się. Wszystkie placówki posiadają dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie w meble biblioteczne.

W maju 2012 r. w GBP Biskupiec konieczna była naprawa części dachu z powodu zalewania części pomieszczeń GBP (oddział dla dzieci oraz wypożyczalnia dla dorosłych) wodą deszczową. Koszt materiałów oraz w/w prac wyniósł 11.700 zł. Konieczne jest jeszcze malowanie pomieszczeń, które były zalewane ponieważ powstały liczne zacieki na ścianach i sufitach.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 1.01.2012 r. wynosił ogółem 60.651 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 22.061
- Filia Krotoszyny – 8.734
- Filia Lipinki – 9.639
- Filia Łąkorz – 12.087
- Filia Szwarcenowo – 8.130

W 2012 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 19.352 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzymała z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wys. 5.150 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 24.502, zł.

Do dnia 30 czerwca 2012 r. zakupiono 1021 woluminów na kwotę 14.539,99 zł.

Zakup książek, opracowanie formalne i rzeczowe oraz ich rozdział na poszczególne biblioteki odbywa się w GBP Biskupiec.

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2012 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 21 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.442,38 zł. Wszystkie placówki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	368	4.265	370	1326	1.582	62
Filia Krotoszyny	187	2.746	155	95	42	13
Filia Lipinki	110	1.168	49	1168	170	11
Filia Łąkorz	170	2.322	693	293	450	184
Filia Szwarcenowo	126	1.537	272	756	148	97
Razem	961	12.038	1.539	3.638	2.392	367

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2012 r. wyniosła 4.720.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w I półroczu 2012 r. skorzystało ogółem 1408 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 431
- filia Łąkorz – 186
- filia Lipinki – 296
- filia Krotoszyny – 117
- filia Szwarcenowo – 378

Od 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.

W ramach tego programu, po złożeniu wniosku oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2012 r. pomiędzy Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu została przekazana dotacja w wys. 4.306,61 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz popularyzacji jego wykorzystania.

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2012 r. GBP Biskupiec oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Lekcje biblioteczne	3	30
2.	Wycieczki do biblioteki	1	15
3.	Konkursy plastyczne	20	124
4.	Konkurs recytatorski	1	35
5.	Konkurs literacki	6	39
6.	Zajęcia kółka teatralnego	17	193
7.	Gry towarzyskie	3	31
8.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	38	515
9.	Turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu”	2	18
10.	Pogadanka	2	15
11.	Gry i zabawy literackie	4	30
12.	Przedstawienia teatralne	3	38
13.	Familiada	3	24

14.	Ferie w Bibliotece	2	45
15.	Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa	1	60
16.	Dzień Kobiet – impreza środowiskowa	2	72
17.	Dzień Matki i Dzień Dziecka – impreza środowisk.	2	120
18.	Dzień Bibliotekarza – impreza środowiskowa	2	89
19.	Dzień Seniora – impreza środowiskowa	1	86
20.	Walentynki – impreza środowiskowa	2	49
21.	Zajęcia internetowe dla seniorów	8	28
22.	Głośne czytanie	4	61
23.	Dyskusja nad książką	1	7
24.	Wystawy	56	-
25.	Gazetki	5	-
26.	Hasła	15	-
	Razem	204	1724

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno – oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2012 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 176.100,00 zł.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	27 023,70	24 076,18
1.1	Zakup książek	14 539,99	11 592,47
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	12 483,71	12 483,71
2.	Usługi obce	9 816,36	4 848,82
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	3 059,42	2 516,12
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	6 756,94	2 332,70
3.	Wynagrodzenia	120 673,68	120 673,67
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 266,41	26 266,41
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,14	20 457,14
4.2	Składki na Fundusz Pracy	809,27	809,27
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	5 000,00	5 000,00
4.4	Pozostałe koszty		
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	234,92	234,92
	Razem	184 015,07	176 100,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2012r. liczba zatrudnionych na umowę o prace wynosi 18 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków wynosi 8 300 osób

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	136 000,00	70 677,26
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	980 000,00	459 134,09
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	20 000,00	4 751,27
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	960 628,42	447 454,41
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	14 942,14
6. RAZEM	2 126 628,42	996 959,17

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marcin Umbras

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	136 000,00	70 677,26
	w tym:		
	Środki czystości	-	2 969,13
	Materiały biurowe	-	2 207,11
	Czasopisma	-	670,07
	Wyposażenie	-	11 619,25
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	108,68
	Druki	-	933,12
	Różne (żarówki, baterie, karty pamięci, pieczątki, czytnik karty)	-	1 652,72
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	20 607,71
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	6 814,36
	gabinet stomatologiczny	-	3 730,97
	gabinet laboratoryjny	-	8 327,26
	gabinet rehabilitacyjny	-	293,71
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	565,87
	gabinet higieny szkolnej	-	220,36
	gabinet lekarski	-	0,00
	gabinet punkt szczepień	-	420,00
	gabinet położnej	-	235,18
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	463,49
	Energia elektryczna	-	16 244,16
	Energia cieplna	-	12 856,26
	Woda	-	345,56
402	Usługi obce	980 000,00	459 134,09
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	7 489,43
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 598,78
	Zakup usług medycznych	-	439 092,03
	Usługi pocztowe	-	587,10
	Usługi bankowe	-	682,10
	Utylizacja odpadów	-	778,50
	Usługi komunalne	-	1 776,12
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	3 090,69
	Usługi transportowe	-	0,00
	Najem, dzierżawa	-	1 845,00
	BHP	-	194,34

403	Podatki i opłaty	20 000,00	4 751,27
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	2 909,27
	Podatek od nieruchomości		1 812,00
	Różne (opłata za odpis KRS)		30,00
404	Wynagrodzenia	795 628,42	365 102,04
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	355 755,34
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	9 346,70
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 000,00	82 352,37
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	60 775,45
	Składki na Fundusz Pracy	-	7 037,92
	Szkolenie pracowników	-	876,00
	Odpisy na ZFŚS	-	13 603,00
	Świadczenie na rzecz pracowników		60,00
409	Pozostałe koszty	30 000,00	14 942,14
	w tym:		
	Amortyzacja		88,84
	Delegacje	-	2 492,66
	Ryczałty	-	7 094,64
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 266,00
	Różne		0
	RAZEM	2 126 628,42	996 959,17

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki i Zrutowotnej
w Białymostku
Marek Umbras

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2012R.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	68 136,75	
Zobowiązania wobec ZUS,US	5 480,00	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	1 210,56	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	0,00	

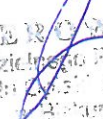
	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	161 381,86	
Należności z tyt. dostaw usług	306,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne	100,00	

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek D. Kras

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r. PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocze 2012r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 899 503,53	978 698,35
	w tym:		
	POZ	1 494 265,78	774 701,05
	Stomatologia	341 018,70	164 244,30
	Rehabilitacja	64 219,05	32 004,00
	Specjalistka	0,00	7 749,00
2	Wpływy z usług	23 000,00	11 727,00
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		9 577,00
	Usługi gabinetu zabiegowego		457,80
	Usługi stomatologiczne		70,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		1 332,20
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		210,00
	Płatne porady lekarskie		80,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		89,00
4	Przychody finansowe		760,40
	RAZEM	1 922 503,53	991 274,75


KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Biskupiec
 Łódź