

**ZARZĄDZENIE NR 50/2013**

**WÓJTA GMINY BISKUPIEC**

**z dnia 25 lipca 2013r.**

**W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2013r.**

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 2013 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2013 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2013 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2013 roku.

**§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2013r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2013r. :**

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**  
  
Wójt Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 50/2013 Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 25 lipca 2013r.



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BISKUPIEC**  
**ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

**W GROSZACH**

**WÓJT**  
  
Inż. Kazimierz Tomaszewski

## BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2013 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXII/159/2012, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2013 ..... z dnia 28 stycznia 2013r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/176/2013 ..... z dnia 28 lutego 2013r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2013 ..... z dnia 20 marca 2013r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XXV/199/2013 ..... z dnia 25 kwietnia 2013r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2013 ..... z dnia 10 maja 2013r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/212/2013 ..... z dnia 28 maja 2013r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2013 ..... z dnia 03 czerwca 2013r.
8. uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/221/2013 ..... z dnia 20 czerwca 2013r.

zakładał

dochody w wysokości ..... **34 975 890,00**

wydatki w wysokości ..... **39 831 407,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

**Tabela nr 1**

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2013r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013r.	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>34 975 890,00</b>	<b>18 734 520,86</b>	<b>53,56%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 738 377,00	3 386 908,85	59,02%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 176 162,00	1 048 146,14	89,12%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	51 820,00	19 480,00	37,59%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	416 500,00	0,00	0,00%
6.	Subwencja ogólna	14 625 829,00	8 454 678,00	57,81%
7.	Dochody własne	9 426 008,00	4 396 477,70	46,64%
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>284 840,00</i>	<i>24 427,00</i>	<i>8,58%</i>
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	541 194,00	1 428 830,17	264,01%
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>105 478,00</i>	<i>1 194 714,17</i>	<i>1132,67%</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 831 407,00</b>	<b>14 724 062,12</b>	<b>36,97%</b>
1.	Wydatki bieżące	29 883 277,00	14 141 003,34	47,32%
2.	Wydatki majątkowe	9 948 130,00	583 058,78	5,86%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 831 430,00</i>	<i>582 893,06</i>	<i>6,60%</i>

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

Uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku budżet zakładał

dochody w wysokości .....	<b>34 118 416,00</b>
wydatki w wysokości .....	<b>37 694 682,00</b>
deficyt w wysokości .....	<b>3 576 266,00</b>
przychody .....	<b>8 133 598,00</b>
w tym: kredyty i pożyczki .....	8 033 598,00
wolne środki .....	100 000,00
rozchody .....	<b>4 557 332,00</b>
w tym: spłata kredytów i pożyczek .....	4 557 332,00
w tym: 1) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .....	876 843,00
2) spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .....	478 388,00

w ciągu I półrocza 2013 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę .....	857 474,00
- po stronie wydatków o kwotę .....	2 136 725,00
i 30 czerwca 2013 roku zamknął się kwotami:	
dochody w wysokości .....	<b>34 975 890,00</b>
wydatki w wysokości .....	<b>39 831 407,00</b>
deficyt w wysokości .....	<b>4 855 517,00</b>
przychody .....	<b>8 989 731,00</b>
- kredyty i pożyczki .....	8 250 558,00
- spłata udzielonych pożyczek .....	324 400,00
- wolne środki .....	414 773,00
rozchody .....	<b>4 134 214,00</b>
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2013 rok .....	3 809 814,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1 540 898,00,	
- planowane udzielenie pożyczek w 2013r. ....	324 400,00

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

## I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **18 734 520,86** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **34 975 890,00** stanowi **53,56%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone ..... 3 386 908,85 tj. 18,08% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne ..... 1 048 146,14 tj. 5,59% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 19 480,00 tj. 0,10% ogółu wydatków
- subwencja ogólna ..... 8 454 678,00 tj. 45,13% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł .. ..... 1 428 830,17 tj. 7,63% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 4 396 477,70 tj. 23,47% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 949 646,36 co stanowi 21,60% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 2 995 847,45 co stanowi 68,14% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 116 378,21 co stanowi 2,65% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 334 605,68 co stanowi 7,61% ogółu dochodów własnych.

### Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **4 454 534,99** co stanowi **42,90%** planu wynoszącego 10 382 859,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... **3 386 908,85**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 608 807,85
- administrację ..... 36 560,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 810,00

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 2 680 589,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 8 237,00
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki ..... 1 080,00
- na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ..... 50 825,00
- zadania własne na wydatki bieżące ..... **1 048 146,14**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 12 049,00
  - zasiłki na pomoc w naturze ..... 398 142,00
  - zasiłki stałe ..... 153 141,00
  - utrzymanie GOPS ..... 95 532,14
  - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ..... 181 784,00
  - na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej ..... 14 402,00
  - pomoc materialna dla uczniów ..... 193 096,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące ..... **19 480,00**
  - dotacja na utrzymania grobu wojennego ..... 1 000,00
  - Prace społeczno – użyteczne ..... 18 480,00

### **Subwencja ogólna**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8 454 678,00** co stanowi **57,81%** kwoty planowanej: 14 625 829,00.

- część oświatowa 6 089 400,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2013r. – 761 175,00,
- część wyrównawcza 2 255 136,00 co stanowi 50% planu,
- część równoważąca 110 142,00 co stanowi 50% planu.

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

**Dochody własne**

w tym :

**udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:**

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **942 133,00**, co stanowi 41,72% planu rocznego wynoszącego 2 258 058,00, 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 4 000,00 podatek ten za I półrocze 2013r. wyniósł **7 513,36**, 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:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od nieruchomości	3 283 248,00	1 743 124,74	53,09%
podatek rolny	1 375 439,00	811 623,55	59,01%
podatek leśny	192 240,00	98 708,30	51,35%
podatek od środków transportowych	117 000,00	58 178,60	49,73%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	206,00	103,00%
podatek od spadków i darowizn	3 800,00	1 598,00	42,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 469,00	47 233,00	39,87%
<b>R A Z E M :</b>	<b>5 090 396,00</b>	<b>2 760 672,19</b>	<b>54,23%</b>

**podatek od nieruchomości:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 615 400,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 798 357,27 co stanowi 49,42% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 135 041,28. Zaległości do upływu czasu wynoszą 432 693,83 i dotyczą 17 osób prawnych, a nadpłata 4,00 i dotyczy 1 podatnika,

Wójt Gminy Biskupiec


 Kazimierz Tomaszewski



- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 667 848,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 944 767,47 co stanowi 56,65% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 906 126,55. Zaległości do upływu czasu wynoszą 998 749,41 i dotyczą 429 podatników, a nadpłaty 1 286,00 i dotyczą 31 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 212 670,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 122 132,48 co stanowi 57,43% planu. Przypis wynosi 413 821,52, zaległości do upływu czasu wynoszą 157 305,04 i dotyczą 7 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 2 podatników.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 162 769,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. 689 491,07 co stanowi 59,30% planu. Przypis wynosi 1 479 825,97, zaległości do upływu czasu wynoszą 132 906,11 i dotyczą 288 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 544,91 i dotyczą 19 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178 565,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 89 836,00 co stanowi 50,31% planu. Przypis wynosi 178 932,00, zaległości i nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 13 675,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 8 872,30 co stanowi 64,88% planu. Przypis wynosi 16 056,98, zaległości do upływu czasu wynoszą 1 065,68 i dotyczą 37 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 2 800,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 1 454,00 co stanowi 51,93% planu. Przypis wynosi 2 908,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 114 200,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 56 724,60 co stanowi 49,67% planu. Przypis wynosi 192 883,88, zaległości do upływu czasu wynoszą 76 076,28 i dotyczą 9 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 2012 rok, wykonanie za I półrocze 2013r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	200,00	206,00	103,00%
podatek od spadków i darowizn	3 800,00	1 598,00	42,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 469,00	47 233,00	39,87%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 3 024,00.

wpływy z opłat

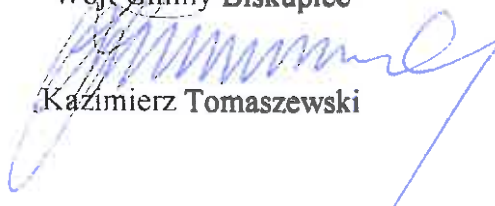
W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbową	36 408,00	15 010,00	41,23%
opłata targowa	28 320,00	5 964,50	21,06%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	16 560,47	14,28%
inne opłaty lokalne	505 000,00	5 098,00	1,01%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	97 256,98	77,19%
różne opłaty	98 066,00	95 285,31	97,16%

opłata skarbową:

Plan na 2013 rok wynosi 36 408,00, wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosło 15 010,00 co stanowi 41,23% planu.

Wójt Gminy Biskupiec



Kazimierz Tomaszewski

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 28 320,00 wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosła 5 964,50 co stanowi 21,06% 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 2013 rok wynosił 116 000,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosła 16 560,47 co stanowi 14,28% planu, zaległość wynosi 0,05.

inne opłaty lokalne: w tym prolongacyjna i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata prolongacyjna dotyczy 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 2012, wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosła 5 098,00 co stanowiło 101,96% planu.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2013 rok wynosi 500 000,00.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosła 97 256,98 co stanowi 77,19% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 98 066,00, a wykonanie za I półrocze

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

2013r. wyniosło 95 285,31 co stanowi 97,16% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 479,42 i dotyczą 17 osób fizycznych oraz nadpłata w kwocie 53,64 i dotyczy ona 6 osób fizycznych.

### dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **116 378,21** w stosunku do planowanej 741 640,00 co stanowi **15,69% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 109 676,66 i dotyczą 40 osób fizycznych i 5 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 19 698,34 i dotyczą 7 osób fizycznych i 2 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. .... 83 924,61
- za dzierżawę obwodów łowieckich ..... 8 026,60
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2013r. .... 24 427,00
  - 1 działka w Krotoszynach i 1 działka w Podlasku Małym,
  - raty za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

### pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **334 605,68**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ..... 28 621,40
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych .. 16 964,39
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za świetlice ..... 165 799,40
4. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ..... 38,75
5. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ..... 3 344,00
6. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ..... 13 170,53
7. darowizny ..... 3 300,00
8. refundacja wynagrodzeń z PUP ..... 74 771,81

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) ..... 28 595,40

### Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2013 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 541 194,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2013r., wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosło 1 428 830,17, co stanowi 264,01% planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 234 116,00 w tym środki z UE – 222 347,25,
- zadań inwestycyjnych - 1 194 714,17 w tym środki UE – 1 194 714,17.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania wpłynęła w II półroczu 2013r., z uwagi na zakończenie i rozliczenie większości inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE w II półroczu poprzedniego roku, część środków wpłynęła na rachunek gminy w I półroczu 2013 roku, a w planie nie zaplanowano ich przychód.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXII/159/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 34 118 416,00 został zmieniony w I półroczu 2013r. 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 2013r. planowane dochody wynosiły 34 975 890,00, a wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosło 18 734 520,86 co stanowi 53,56%.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2013r., plan został wykonany nieco ponad 50%.

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

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 724 062,12 co w stosunku do planowanej wielkości: 39 931 407,00 stanowi 36,97%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 14 141 003,34 tj. 96,04% 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 583 058,78 co stanowi 3,96% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013r. wyniosło 36,97%, a wykonanie wydatków majątkowych 583 058,78 (w tym inwestycyjnych: 583 058,78) w stosunku do planu wyniosło 6,60%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2013r.

### **Realizacja wydatków przedstawia się następująco :**

**rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 400 203,00 wykonanie – 633 659,91 tj. 45,25%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej ..... 16 183,93
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 608 843,64
- 
- mapy geodezyjne: do budowy odcinka sieci kanalizacji i wodociągu w m. Krotoszyny i Biskupiec ..... 7 899,92
- koszty przygotowania inwestycji kanalizacja Łąkorz i Biskupiec ..... 732,42

**leśnictwo: plan - 36 100 ,00 wykonanie - 369,00 tj. 1,02%**

W dziale tym w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny ..... 369,00

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 1 000,00**  
**wykonanie – 122,02 tj. 12,20%**

W tym dziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- ogłoszenie w prasie ..... 122,02

**transport i łączność: plan – 8 744 317,00 wykonanie – 691 330,24 tj. 7,91%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych ..... 8 702,94
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ..... 17 675,71
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic i in. .... 109 007,87
- ubezpieczenie dróg ..... 2 646,00
- część należności za remont nawierzchni drogi Lipinki - Wardęgowo, Rywałdzik i Osetno, Ostrowite - Wronka ..... 491 297,85
- dokumentacja na remont drogi gminnej Szwarcenowo - Wonna ..... 61 999,87

**gospodarka mieszkaniowa: plan – 541 281,00 wykonanie – 68 107,03 tj. 12,58%.**

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) ..... 49 602,62
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 5 234,37
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali ..... 4 985,99
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów ..... 1 775,53
- podatek od towarów i usług ..... 5 876,00
- zwrot czynszu PKP (mieszkanie w Ostrowitem) ..... 632,52

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

**działalność usługowa: plan – 127 838,00 wykonanie – 5 185,02 tj. 4,06%**

Środki w tym dziale wydatkowane na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inną działalność usługową. Wydatki te w I półroczu 2013r. wyniosły 5 185,02 związane z opracowaniem planów.

**administracja publiczna: plan – 3 201 122,00 wykonanie – 1 255 858,65 tj.****39,23%.**

Środki w tym dziale wydatkowane na :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety).....   | 43 145,74    |
| 2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy .....  | 1 133 602,78 |
| w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone ..... | 36 560,00    |

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2013r.: 16 pracowników administracji: 16 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy co, dodatkowo w I półroczu 2013r. zatrudnionych (na różne okresy) było 6 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 729 799,97 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 152 346,67, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 38 207,00, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 213 249,14 (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 .....  | 3 414,88  |
| 2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów .....                         | 10 100,00 |
| 3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary) .....                               | 4 833,01  |
| 4. Akt notarialny i inne usługi .....   | 7 701,74  |
| 5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska Stowarzyszenie LGD ..... | 14 461,50 |
| 6. podatek od nieruchomości .....   | 1 319,00  |

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski



7. odszkodowania na rzecz na rzecz IPIB Iława .....	27 200,00
8. koszty postępowania sądowego .....	10 080,00

**urzędy naczelnych organów władzy: plan – 10 620,00 wykonanie – 4 286,10 tj. 40,36%**

W dziale tym wydatkowano środki :

✓ na prowadzenie rejestru wyborców .....	810,00
✓ zwrot dotacji z odsetkami .....	3 476,10

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 245 366,00 wykonanie - 96 876,63 tj. 39,48%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP .....	96 876,63
w tym :	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	22 908,54
b) wynagrodzenie za udział w akcji .....	420,00
c) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały .....	34 845,48
d) energia elektryczna i woda .....	20 139,18
e) drobne remonty .....	2 157,30
f) badania lekarskie .....	2 500,00
g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi .....	6 082,21
h) za rozmowy telefoniczne .....	479,70
i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny .....	7 156,50
j) odsetki i zwrotu dofinansowania z RPO .....	187,72

**obsługa długu publicznego: plan - 800 000,00 wykonanie – 371 880,88 tj. 46,49%**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od

zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	371 880,88
---	------------

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

**różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 231 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %**

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2013r. została pomniejszona o kwotę 49 000,00.

**oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:**

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **7 024 051,87** przy planie **14 272 661,00**, co stanowi **49,21%**. Informacja z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2013r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

**ochrona zdrowia: plan - 128 000,00 wykonanie - 11 365,41 tj. 8,88%**

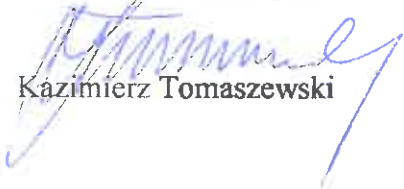
W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2013r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody ..... 7 904,61
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu ..... 2 160,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  
..... 540,80
- ❖ koszt wniosków o leczenie przymusowe ..... 760,00

**pomoc społeczna: plan - 7 284 136,00 wykonanie - 4 059 890,76 tj. 55,74%**

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

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2013 rok wynosił 528 777,00, a wykonanie 210 254,18 w tym z dotacji 95 532,14.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 2 710 987,84
  - na zadania własne..... 822 103,67
- z budżetu gminy ..... 487 999,25

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki w kwocie ..... 38 800,00  
w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 18 480,00.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2013r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 234 116,00, wykonanie – 48 148,20 tj. 20,57%**

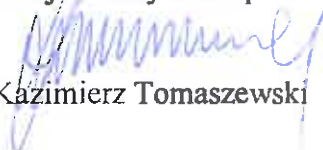
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w I półroczu 2013r. zrealizowano 20,57% planowanych zadań. Większość zadań związanych z realizacją tego projektu zostanie zrealizowana w II półroczu. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 927 784,00 wykonanie - 142 380,94 tj. 15,35%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami ..... 3 843,97
- koszty oczyszczania miejscowości ..... 4 834,24
- koszty utrzymania zieleni..... 3 417,66
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska ..... 6 273,32
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: ..... 93 231,08
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 49 098,84

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

- konserwacja oświetlenia ..... 44 132,24
- opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 3 659,00
- koszt planów rekultywacji wysypiska w Łąkorzu ..... 20 341,00
- koszty utrzymania targowiska ..... 6 780,67

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1 434 499,00**

**wykonanie - 224 989,00 tj. 15,68%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 52 500,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy ..... 171 000,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet) ..... 1 489,00

**kultura fizyczna: plan - 211 364,00 wykonanie - 85 560,46 tj. 40,48%**

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 ..... 60 000,00
- organizację masowych imprez sportowych ..... 1 651,21
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” ..... 23 909,25

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

### 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 **583 058,78**, w tym wydatki inwestycyjne **582 893,06** stanowią w naszej gminie 3,96% ogółu wydatków, a 6,60% planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły:

#### Inwestycje rozpoczęte przed 2013 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkorz III etap nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **723,01** a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **48 642,61**,
- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **9,41**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **8 820,042**,
- remont drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo: - nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **218 767,17**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **219 997,17**,
- remont drogi gminnej w Rywałdziku: - nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **59 959,92**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **76 429,22**,
- remont drogi gminnej w Osetnie: - nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **44 368,74**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **45 598,74**,
- remont drogi gminnej Ostrowite - Wronka: - nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **59 688,48**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **60 918,48**,
- remont drogi gminnej w Osetnie (Olszak): - nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **108 513,54**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **109 743,54**,
- rekultywacja składowiska odpadów w Łąkorzu: nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **20 341,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **67 064,99**.

#### Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2013 roku wyniosły:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **4 699,95**,
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krotoszynach: nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły **3 199,97**,

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

- remont drogi gminnej Szwarcenowo – Wonna: nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły 61 999,87,
- zakup materiału do ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szwarcenowie: nakłady w I półroczu 2013r. wyniosły 622,00.

#### **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 2013r. należności zakładu wynoszą 829 300,33, w tym wymagalne 512 246,11, a zobowiązania wynoszą 96 485,62, w tym wymagalne 96 485,62. W miesiącu czerwcu 2013r. nastąpiła likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i przekształcenie go w spółkę z o.o. pod nazwą Zakład Dobrych Usług „KOMUNALKA” w Biskupcu. Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

## 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 2013 roku wynosiło 15 936 727,60, a na 30 czerwca 2013 roku wynosi **13 793 386,60**. 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 01.01.2013r. - 159 600,00
  - b. stan na 30.06.2013r. - 79 800,00
2. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu
  - a. stan na 01.01.2013r. - 319 467,60
  - b. stan na 30.06.2013r. - 239 595,60
3. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice
  - a. stan na 01.01.2013r. - 263 988,00
  - b. stan na 30.06.2013r. - 219 990,00
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 01.01.2013r. - 1 620 000,00
  - b. stan na 30.06.2013r. - 1 350 000,00
5. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka
  - a. stan na 01.01.2013r. - 524 000,00
  - b. stan na 30.06.2013r. - 437 000,00
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

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

- a. stan na 01.01.2013r. - 1 188 140,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 1 089 740,00
7. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica  
a. stan na 01.01.2013r. - 3 477 850,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 3 291 814,00
8. kredyt z BS Biskupiec zaciągnięty w 2012r. w wysokości 918 666,00 na wkład własny zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krotoszyny poprzez budowę parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
a. stan na 01.01.2013r. - 918 666,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 826 794,00
9. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 680 000,00 na modernizację systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach  
a. stan na 01.01.2013r. - 680 000,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 623 336,00
10. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdni Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu  
a. stan na 01.01.2013r. - 1 967 000,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 1 786 088,00
11. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 605 000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice  
a. stan na 01.01.2013r. - 1 605 000,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 1 471 254,00
12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 190 000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa  
a. stan na 01.01.2013r. - 1 190 000,00  
b. stan na 30.06.2013r. - 1 070 996,00
13. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski



- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 819 297,00 |
| b. stan na 30.06.2013r. | - | 682 749,00 |
14. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy
- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 204 876,00 |
| b. stan na 30.06.2013r. | - | 170 730,00 |
15. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2012r. 476 843,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowa parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny
- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 476 843,00 |
| b. stan na 30.06.2013r. | - | 0,00       |
16. 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 01.01.2013r. | - | 444 000,00 |
| b. stan na 30.06.2013r. | - | 388 500,00 |
17. 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 01.01.2013r. | - | 78 000,00 |
| b. stan na 30.06.2013r. | - | 65 000,00 |

Zadłużenie na 01.01.2013r. wyniosło **15 936 727,60**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2013 roku **2 143 341,00**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **979 270,00**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

## VI. ZADANIA ZLECONE

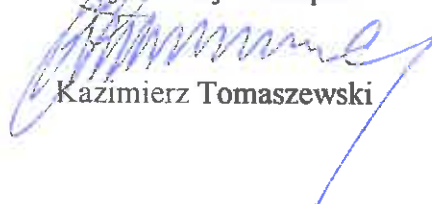
Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2013 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 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 w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85219: na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wg art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o opiece społecznej,
- 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	608 807,85	
		4010		6 842,80
		4110		1 170,00
		4120		103,00
		4210		1 898,58
		4300		1 923,03
		4430		596 870,44
750	75011	2010	36 560,00	
		4010		27 197,00
		4040		4 590,00
		4110		4 143,70
		4120		629,30

Wójt Gminy Biskupiec



Kazimierz Tomaszewski

751	75101	2010	810,00	
		4010		690,00
		4110		102,00
		4120		18,00
852	85212	2010	2 680 589,00	
		3020		20,00
		3110		2 586 754,86
		4010		46 263,24
		4040		6 625,05
		4110		8 060,61
		4120		682,55
		4210		7 576,95
		4270		147,60
		4300		5 950,19
		4370		364,31
		4410		169,82
		4440		2 187,86
		4700		648,00
	85213	2010	8 237,00	
		4130		8 236,80
	85219	2010	1 080,00	
		3110		0,00
	85295	2010	50 825,00	
		3110		37 300,00
		4210		0,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 386 908,85</b>	<b>3 357 165,69</b>

## **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.

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

**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 2013 rok, uchwała Nr XXII/159/2012 z dnia 19 grudnia 2012r., 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.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz w gminie Biskupiec	RPO	732 717	246 418	486 299
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			732 717	246 418	486 299

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	95 047	24 553	70 494
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			95 047	24 553	70 494

W ciągu I półrocza zaplanowano dodatkowo do realizacji jeden nowy projekt inwestycyjny:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Biskupiec ul. Podgórna	PROW	276 442	107 881	168 561
RAZEM			276 442	107 881	168 561

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

W planowanych 19 grudnia 2012r. 2 projektach w I półroczu skorygowano ich wartość do wartości po podpisaniu umów. W I półroczu dołączono jeden nowy projekt: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Biskupiec ul. Podgórna” współfinansowane z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Plan wydatków na koniec I półrocza 2013 roku wynosił :

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz w gminie Biskupiec	RPO	319 838	108 418	211 420
2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Biskupiec ul. Podgórna	PROW	178 478	74 000	104 478
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			498 316	182 418	315 898

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	261 585	39 238	222 347
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			261 585	39 238	222 347

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

### Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2013

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2013 roku. wyniósł **87 639,37 w tym wymagalnych – 0,00**, głównie dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2013r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

Podsumowując I półrocze 2013r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	714 286,00	619 372,85	86,71%
leśnictwo	6 800,00	8 026,60	118,04%
transport i łączność	3 416 500,00	155 159,00	4,54%
gospodarka mieszkaniowa	743 850,00	117 938,17	15,86%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	164 057,00	97 699,92	59,55%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	810,00	50,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 205 248,00	3 888 302,04	47,39%
różne rozliczenia	14 646 329,00	8 465 204,79	57,80%
oświata i wychowanie	392 400,00	889 676,10	226,73%
pomoc społeczna	6 170 588,00	3 646 606,78	59,10%

Wójt Gminy Biskupiec

  
Kazimierz Tomaszewski

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 116,00	234 116,00	100,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	193 096,00	193 096,00	100,00%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	72 471,61	84,27%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 841,00	0,00%
kultura fizyczna	0,00	204 000,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>34 975 890,00</b>	<b>18 734 520,86</b>	<b>53,56%</b>

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 400 203,00	633 659,91	45,25%
leśnictwo	36 100,00	369,00	1,02%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	122,02	12,20%
transport i łączność	8 744 317,00	691 330,24	7,91%
gospodarka mieszkaniowa	541 281,00	68 107,03	12,58%
działalność usługowa	127 838,00	5 185,02	4,06%
administracja publiczna	3 201 122,00	1 255 858,65	39,23%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 620,00	4 286,10	40,36%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 366,00	96 876,63	39,48%
obsługa długu publicznego	800 000,00	371 880,88	46,49%
różne rozliczenia	231 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	13 805 823,00	6 694 023,01	48,49%
ochrona zdrowia	128 000,00	11 365,41	8,88%
pomoc społeczna	7 284 136,00	4 059 890,76	55,74%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 116,00	48 148,20	20,57%
edukacyjna opieka wychowawcza	466 838,00	330 028,86	70,69%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 784,00	142 380,94	15,35%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 499,00	224 989,00	15,68%
kultura fizyczna	211 364,00	85 560,46	40,48%
<b>RAZEM</b>	<b>39 831 407,00</b>	<b>14 724 062,12</b>	<b>36,97%</b>

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 50/2013 Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 25 lipca 2013r.



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY BISKUPIEC**  
**W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

  
Inż. Kazimierz Tomaszewski



Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2013 - 2016 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupcu dnia 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXII/158/2012. Prognoza ta została w I półroczu 2013 roku zmieniona trzy razy. Trzykrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 28 lutego, 25 kwietnia i 20 czerwca 2013r. W trakcie I półroczu 2013r. deficyt budżetowy na 2013 rok został raz zwiększony, przychody zostały jeden raz zwiększone o kwotę 856 133,00 a rozchody zostały zmniejszone o kwotę 423 118,00. Zmiany te przedstawia poniższa tabela. W latach 2013 – 2016 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2013r.

2013 rok	19.12.2011r.	20.06.2013r.
Deficyt	-3 576 266	-4 855 517
Przychody	8 133 598	8 989 731
Rozchody	4 557 332	4 134 214

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 zatwierdzonej 19 grudnia 2012r. założono następujące przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcia - wydatki bieżące na lata 2013 - 2016

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2013	2014	2015	2016
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000		
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		

Planowane przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na lata 2013 - 2016

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2013	2014	2015	2016
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu gmina Biskupiec		945 021		

2.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Straży Pożarnej w Biskupcu		1 344 128		
3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu		1 555 234		

Przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku zostały zmieniane:

1. Bieżące jednokrotnie: 20 czerwca 2013r i na 30 czerwca 2013r. przedstawiały się następująco:

Planowane przedsięwzięcia - wydatki bieżące na lata 2013 - 2016

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia				
		2013	2014	2015	2016
1.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		
2.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	500 000	500 000		
3.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000	120 000

2. Majątkowe jednokrotnie: 25 kwietnia 2013r i na 30 czerwca 2013r. przedstawiały się następująco:

Planowane przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na lata 2013 - 2016

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia				
		2013	2014	2015	2016
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite		808 739		

2.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu gmina Biskupiec		952 401		
----	--	--	---------	--	--

**ZALĄCZNIK NR 1**

**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013
1	2	3	4	5	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>714 286</b>	<b>619 372,85</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>105 478</b>	<b>10 565,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		10 565,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000	0,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	104 478	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 808</b>	<b>608 807,85</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 808	608 807,85
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 800</b>	<b>8 026,60</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 800</b>	<b>8 026,60</b>
		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	6 800	8 026,60
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 416 500</b>	<b>155 159,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 416 500</b>	<b>155 159,00</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	155 159,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000	0,00

Wójt Gminy

Kazimierz Tomaszewski

			dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	416 500	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>743 850</b>	<b>117 938,17</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>743 850</b>	<b>117 938,17</b>
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	8 990,36
	0690		wpływy z różnych opłat	10	79,20
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	83 924,61
	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	282 840	24 427,00
	0920		pozostałe odsetki	1 000	517,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	1 000	1 000,00
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164 057</b>	<b>97 699,92</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	<b>67 047</b>	<b>36 560,00</b>
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 047	36 560,00
	<b>75023</b>		Urzędy gmin	97 010	61 139,92
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	222,82
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	38,75
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	60 878,35

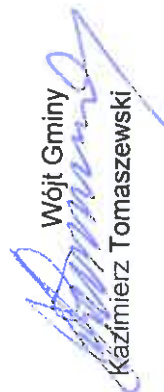
  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>1 620</b>	<b>810,00</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 620</b>	<b>810,00</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810,00
754				<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0	200,00
		0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00
756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 205 248</b>	<b>3 888 302,04</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210	222,00
		0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200	206,00
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	16,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 024 660</b>	<b>1 028 571,52</b>
		0310		podatek od nieruchomości	1 615 400	798 357,27
		0320		podatek rolny	212 670	122 132,48
		0330		podatek leśny	178 565	89 836,00
		0340		podatek od środków transportowych	2 800	1 454,00
		0500		podatek od czynności cywilno prawnych	150	0,00
		0690		wpływy z różnych opłat	75	201,80
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	13 245,97
		2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	3 344,00
	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.	<b>3 134 412</b>	<b>1 775 936,71</b>
		0310		podatek od nieruchomości	1 667 848	944 767,47

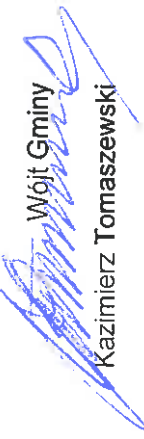
Wójt Gminy

Kazimierz Tomaszewski

	0320	podatek rolny	1 162 769	689 491,07
	0330	podatek leśny	13 675	8 872,30
	0340	podatek od środków transportowych	114 200	56 724,60
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 800	1 598,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	28 320	5 964,50
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	118 319	47 233,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 481	5 926,34
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	15 359,43
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>783 908</b>	<b>133 925,45</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 408	15 010,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000	16 560,47
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	97 256,98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000	5 098,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 262 058</b>	<b>949 646,36</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 258 058	942 133,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	7 513,36
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 646 329</b>	<b>8 465 204,79</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 895 278</b>	<b>6 089 400,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 895 278	6 089 400,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 510 270</b>	<b>2 255 136,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 270	2 255 136,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 500</b>	<b>10 526,79</b>
	0920	pozostałe odsetki	20 500	10 526,79
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>220 281</b>	<b>110 142,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	220 281	110 142,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>392 400</b>	<b>889 676,10</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 500</b>	<b>248 274,92</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		35,00
	0830	wpływy z usług	300	0,00
	0920	pozostałe odsetki	300	293,87
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	19 740,63

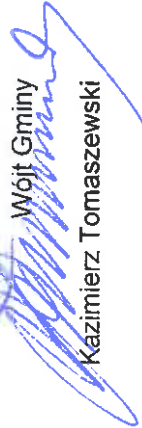
Wójt Gminy  
  
Kazimierz Tomaszewski

			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600	8 666,18
	2460		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów państwa		
	6207		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		219 539,24
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 500</b>	<b>475 953,00</b>
	0690		wpływy z różnych opłat		72,00
	0830		wpływy z usług	100	0,00
	0920		pozostałe odsetki	100	104,83
	0970		wpływy z różnych dochodów	100	601,24
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200	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		475 174,93
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>19 400</b>	<b>2 261,18</b>
	0920		pozostałe odsetki	100	512,42
	0970		wpływy z różnych dochodów	100	35,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200	1 713,76
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000</b>	<b>163 187,00</b>
	0830		wpływy z usług	295 000	163 187,00
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 170 588</b>	<b>3 646 606,78</b>
		<b>85202</b>	<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>
	0830		wpływy z usług	7 000	0,00
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402,00</b>
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402	14 402,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 987 957</b>	<b>2 702 070,65</b>
	0690		wpływy z różnych opłat		44,00
	0920		pozostałe odsetki	3 500	1 394,47
	0970		wpływy z różnych dochodów	13 000	6 872,65

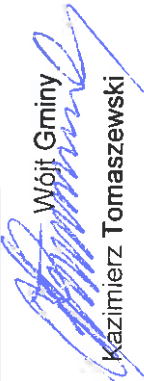
  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski



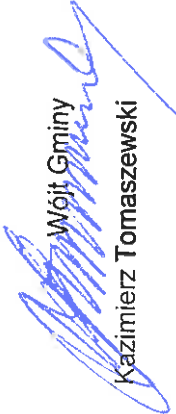
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 950 257	2 680 589,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200	13 170,53
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>26 314</b>	<b>20 286,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 237	8 237,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 077	12 049,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>401 642</b>	<b>398 142,00</b>
	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	398 142	398 142,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 641</b>	<b>153 823,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	682,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 141	153 141,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 729</b>	<b>104 021,73</b>
	0920	pozostałe odsetki	5 500	3 615,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	281,06
	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	156 049	95 532,14
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600	3 513,52
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000</b>	<b>2 612,40</b>

  
 Wojciech Tomaszewski  
 Kazimierz Tomaszewski

	0830	wpływy z usług		5 000	2 612,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>398 903</b>	<b>251 249,00</b>
	0920	pozostałe odsetki		500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	160,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		101 328	50 825,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		243 255	181 784,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 820	18 480,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>234 116</b>	<b>234 116,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>234 116</b>	<b>234 116,00</b>
	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		222 347	222 347,25
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 769	11 768,75
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>193 096</b>	<b>193 096,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>193 096</b>	<b>193 096,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		193 096	193 096,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>86 000</b>	<b>72 471,61</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>86 000</b>	<b>72 276,63</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		82 000	69 176,63
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	3 100,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>194,98</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej			194,98
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0</b>	<b>140 841,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>140 841,00</b>

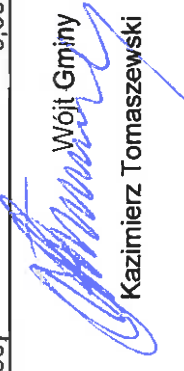
  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	140 841,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>204 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>204 000,00</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	204 000,00
<b>O G O Ł E M</b>				<b>34 975 890</b>	<b>18 734 520,86</b>


  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

**ZALĄCZNIK NR 2**  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 400 203</b>	<b>633 659,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 316	8 632,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000	7 899,92
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 898	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 418	732,42
	01030		izby rolnicze	<b>27 509</b>	<b>16 183,93</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 509	16 183,93
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 378</b>	<b>608 843,64</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843	6 842,80
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 472	1 170,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	103,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 440	1 933,89
		4300	zakup usług pozostałych	48 800	1 923,03
		4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
		4430	różne opłaty i składki	596 871	596 870,44
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>36 100</b>	<b>369,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 100</b>	<b>369,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350	0,00

  
Wójt Gminy  
Kazimierz Tomaszewski

			4430	różne opłaty i składki		30 000	0,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650	369,00
400				<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 000</b>	<b>122,02</b>
	40095			Pozostała działalność		1 000	122,02
		4300		zakup usług pozostałych		1 000	122,02
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 744 317</b>	<b>691 330,24</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe		416 500	0,00
		2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 500	0,00
		6620		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		361 000	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		8 327 817	691 330,24
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		18 948	8 702,94
		4270		zakup usług remontowych		73 565	17 675,71
		4300		zakup usług pozostałych		138 766	109 007,87
		4430		różne opłaty i składki		9 224	2 646,00
		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	0,00
700		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 087 114	553 297,72
				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>541 281</b>	<b>68 107,03</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		536 581	67 474,51
		4170		wynagrodzenia bezosobowe		6 200	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		101 864	49 602,62
		4260		zakup energii		10 816	5 234,37
		4270		zakup usług remontowych		10 744	0,00
		4300		zakup usług pozostałych		321 605	4 985,99
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	0,00
		4430		różne opłaty i składki		25 601	1 775,53
		4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 658	0,00
		4530		podatek od towarów i usług		46 273	5 876,00
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 520	0,00
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		3 000	0,00

  
 Wojt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

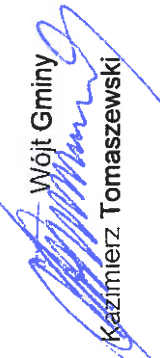
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0,00
70095		Pozostała działalność		4 700	632,52
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 700	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	632,52
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>127 838</b>	<b>5 185,02</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		126 638	5 185,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		76 638	5 185,02
71035		Cmentarze		1 200	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 201 122</b>	<b>1 255 858,65</b>
75011		Urzędy wojewódzkie		67 047	36 560,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		51 493	27 197,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 590	4 590,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 590	4 143,70
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 374	629,30
75022		Rady gmin		99 704	43 145,74
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 328	32 664,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 472	1 815,36
	4300	zakup usług pozostałych		16 904	8 666,38
75023		Urzędy gmin		2 728 380	1 097 042,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	275,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 580 933	568 111,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		93 761	91 097,40
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		91 067	38 207,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		278 794	113 813,82
	4120	składki na Fundusz Pracy		39 944	11 116,85
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	1 643,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		89 290	38 803,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		144 427	63 068,14
	4260	zakup energii		38 832	14 624,97
	4270	zakup usług remontowych		5 000	579,50
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500	180,00
	4300	zakup usług pozostałych		186 857	100 992,18
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		4 921	1 254,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 502	5 042,52

Wójt Gminy

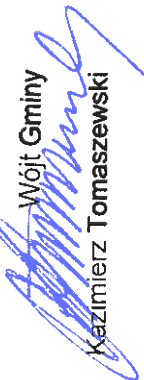
Strona 3

Kazimierz Tomaszewski

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 804	3 911,81
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	43 665	17 040,71
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 900	4 082,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 483	21 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	2 197,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000	3 414,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 328,78
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	86,10
	75095		Pozostała działalność	266 991	75 695,25
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300	10 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 240	4 833,01
		4300	zakup usług pozostałych	19 217	7 701,74
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00
		4430	różne opłaty i składki	16 419	14 461,50
		4480	podatek od nieruchomości	1 500	1 319,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 415	13 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000	23 680,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 620</b>	<b>4 286,10</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>10 620</b>	<b>4 286,10</b>
		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	6 000	2 785,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355	690,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232	102,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	33	18,00
		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	3 000	691,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>245 366</b>	<b>96 876,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>245 366</b>	<b>96 876,63</b>

  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	420,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 752	1 703,16
			4120	składki na Fundusz Pracy		771	154,38
			4170	wynagrodzenia osobowe		56 129	21 051,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 596	34 845,48
			4260	zakup energii		32 618	20 139,18
			4270	zakup usług remontowych		8 732	2 157,30
			4280	zakup usług zdrowotnych		3 107	2 500,00
			4300	zakup usług pozostałych		40 595	6 082,21
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 208	479,70
			4410	podróże służbowe krajowe		1 337	0,00
			4430	różne opłaty i składki		29 271	7 156,50
			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	50		22,00
			6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	200		165,72
<b>757</b>				<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>800 000</b>	<b>371 880,88</b>
		<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		<b>800 000</b>	<b>371 880,88</b>
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		800 000	371 880,88
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>231 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe		<b>231 000</b>	<b>0,00</b>
			4810	rezerwy		231 000	0,00
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>13 805 823</b>	<b>6 694 023,01</b>
		<b>80101</b>		Szkoły podstawowe		<b>7 896 206</b>	<b>3 811 323,38</b>
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351 096	169 210,16
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 575 554	2 095 743,23
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		341 071	339 045,25
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		901 674	439 993,34
			4120	składki na Fundusz Pracy		128 839	53 982,95
			4170	wynagrodzenia osobowe		7 000	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		215 000	90 399,41
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80 000	11 498,47

Wójt Gminy  
  
Kazimierz Tomaszewski



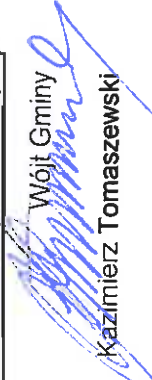
	4260	zakup energii		625 000	356 946,61
	4270	zakup usług remontowych		284 000	15 356,70
	4280	zakup usług zdrowotnych		6 000	230,00
	4300	zakup usług pozostałych		47 800	28 740,36
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		3 000	1 052,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600	1 482,78
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		6 200	1 956,77
	4410	podróże służbowe krajowe		6 700	2 806,24
	4430	pozostałe opłaty i składki		20 300	5 939,75
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 872	195 586,72
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	730,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	622,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>539 315</b>	<b>267 618,43</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 721	16 859,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		364 469	168 228,77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		26 934	26 414,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		72 925	35 871,47
	4120	składki na Fundusz Pracy		10 416	5 125,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		350	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		700	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		520	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 930	15 119,52
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>140 000</b>	<b>53 443,22</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	3 249,42
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000	50 193,80
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 400</b>	<b>871,26</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 400	871,26
80110		<b>Gimnazja</b>		<b>3 703 029</b>	<b>1 831 430,46</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		186 609	87 482,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 346 091	1 066 972,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		173 439	173 355,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		464 756	225 000,42

  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

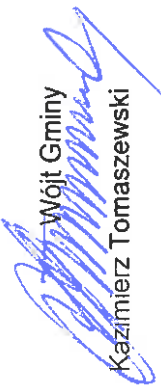
	4120	składki na Fundusz Pracy		66 239	26 431,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		88 462	48 395,20
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	3 759,62
	4260	zakup energii		160 000	79 279,33
	4270	zakup usług remontowych		20 000	3 098,33
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 000	90,00
	4300	zakup usług pozostałych		14 700	13 109,87
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	1 990,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	371,23
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	744,82
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	2 319,69
	4430	pozostałe opłaty i składki		7 300	2 549,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 933	96 390,85
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	90,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych		576 000	313 227,45
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	80,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		332 067	127 357,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 780	22 624,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		64 910	25 824,90
	4120	składki na Fundusz Pracy		8 743	2 800,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 900	3 578,66
	4270	zakup usług remontowych		2 000	332,10
	4280	zakup usług zdrowotnych		180	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		8 800	797,63
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	958,89
	4410	podróże służbowe krajowe		12 000	6 378,99
	4430	różne opłaty i składki		1 100	230,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 195	3 910,80
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	1 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych		32 532	13 501,08
	4410	podróże służbowe krajowe		13 012	8 419,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 506	2 474,31
				13 014	2 607,77

Wójt Gminy  
Kazimierz Tomaszewski

80195		Pozostała działalność	424 566	205 983,17
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 518	5 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455	654,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	196	88,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 566,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 077,24
	4300	zakup usług pozostałych	309 000	138 107,13
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 397	50 989,76
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>128 000</b>	<b>11 365,41</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	4 330,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 130,56
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	200,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>	<b>7 034,85</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 304	2 160,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 440	3 774,05
	4300	zakup usług pozostałych	30 003	340,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3 753	0,00
	4430	różne opłaty i składki	400	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	760,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 284 136</b>	<b>4 059 890,76</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000	0,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>102 304,62</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	102 304,62
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>1 225,67</b>
	4430	różne opłaty i składki	20 000	1 225,67
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 402</b>	<b>0,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 097	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	294	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 011	0,00

  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

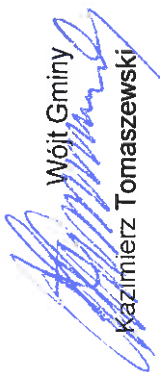
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 757	2 673 719,39
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500	6 872,65
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	20,00
3110	świadczenia społeczne	4 801 749	2 586 754,86
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512	46 263,24
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 626	6 625,05
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 157	8 060,61
4120	składki na Fundusz Pracy	2 441	682,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 195	7 576,95
4270	zakup usług remontowych	1 200	147,60
4300	zakup usług pozostałych	9 368	5 951,42
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 060	364,31
4410	podróże służbowe krajowe	1 162	169,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475	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	3 000	1 394,47
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312	648,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 814	20 493,19
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 814	20 493,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 642	431 895,57
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	520 673	425 797,47
3119	świadczenia społeczne	27 469	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	3 009,60
4300	zakup usług pozostałych	13 500	3 088,50

  
 Wojt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski


			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	4560				
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000</b>	<b>112 185,78</b>
	3110		świadczenia społeczne	230 000	112 185,78
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>188 641</b>	<b>155 188,16</b>
	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	682,00
	3110		świadczenia społeczne	185 141	154 506,16
	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			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528 777</b>	<b>210 254,18</b>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	80,12
	3110		świadczenia społeczne	1 080	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	352 489	133 703,96
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 823	22 467,97
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 630	27 311,76
	4120		składki na Fundusz Pracy	10 333	2 716,69
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	21 000	10 200,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 619	1 101,28
	4270		zakup usług remontowych	2 143	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 040	60,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 532	1 675,47
	4350		zakup usług dostępu do sieci internet	1 041	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	11 808	4 890,93
	4430		różne opłaty i składki	1 000	46,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613	6 000,00
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 103</b>	<b>352 624,20</b>
	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	160,00
	3110		świadczenia społeczne	528 072	352 464,20
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 531	0,00
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	500	0,00

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 116	48 148,20
85395		Pozostała działalność	234 116	48 148,20
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 508	32 176,02
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626	1 703,04
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 994	2 993,42
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159	158,44
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 963	5 845,72
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	633	309,42
	4127	składki na Fundusz Pracy	125	62,11
	4129	składki na Fundusz Pracy	7	3,29
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	950	0,00
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 756	4 627,79
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	304	244,95
	4307	zakup usług pozostałych	132 051	22,78
	4309	zakup usług pozostałych	6 990	1,22
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>466 838</b>	<b>330 028,86</b>
	85401	Świetlice szkolne	191 092	98 448,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478	6 225,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 743	62 660,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 353	8 189,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 438	12 970,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 631	1 854,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	155,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 500	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849	6 393,40
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 746	231 580,00
	3240	stypendia dla uczniów	273 096	230 520,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 650	1 060,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>927 784</b>	<b>142 380,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	3 843,97

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 511,87
	4300	zakup usług pozostałych	490 000	332,10
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 300</b>	<b>4 834,24</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 100	4 834,24
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 621</b>	<b>3 417,66</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	3 417,66
	4300	zakup usług pozostałych	1 369	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 000</b>	<b>6 273,32</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	5 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 200	1 273,32
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>208 863</b>	<b>93 231,08</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	0,00
	4260	zakup energii	120 540	49 098,84
	4270	zakup usług remontowych	86 000	44 132,24
	4300	zakup usług pozostałych	707	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000</b>	<b>24 000,00</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki	38 000	3 659,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 341,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>6 780,67</b>
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	6 780,67
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 434 499</b>	<b>224 989,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>187 956</b>	<b>52 500,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 956	52 500,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>441 517</b>	<b>171 000,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 517	171 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000</b>	<b>0,00</b>

  
 Wojt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski

			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 026</b>	<b>1 489,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 313	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 029	1 489,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 282	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	301	0,00
		4430	różne opłaty i składki	101	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>211 364</b>	<b>85 560,46</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>122 325</b>	<b>23 909,25</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	342,00
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	456	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 887,04
		4260	zakup energii	30 000	10 941,43
		4270	zakup usług remontowych	6 000	2 691,80
		4300	zakup usług pozostałych	44 000	46,98
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 039</b>	<b>61 651,21</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615	1 051,21
		4300	zakup usług pozostałych	1 212	600,00
		4430	różne opłaty i składki	1 212	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 831 407</b>	<b>14 724 062,12</b>

  
 Wójt Gminy  
 Kazimierz Tomaszewski



**OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2013 r.**

**W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2013 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 dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 wg danych z SIO:**

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum	liczba dzieci w oddziałach "0"
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	238	34
2.	Szkoła Podstawowa Szwarcenowo	79	13
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	124	20
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	113	17
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	76	18
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	63	13
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice	403	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 096</b>	<b>115</b>

**Inwestycje w placówkach oświatowych**

**Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie:** poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania ogrodzenia szkolnego placu zabaw – 622,00.

Wójt Gminy Biskupiec  
Kazimierz Tomaszewski

## Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2013 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2013 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 28,42 etatu , 1 etat pracownika administracji i 5 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 192 787,78

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 142 103,46

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 50 684,32; z tego wydano na: zakup opału - 16 725,61, środki czystości - 2 559,43, czasopisma i znaczki - 747,14, art. biurowe i druki - 3 109,78, pozostałe wyposażenie - 2 700,17 (radiomagnetofon, wiertarko-wkrętarka, podgrzewacz przepływowy do wody, tablice korkowe, wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki i inne), materiały budowlane i do remontów - 104,94, pomoce dydaktyczne i książki - 1 055,68, energię elektryczną i wodę - 11 726,56, usługi remontowe - 688,80, usługi komunalne - 3 189,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 336,00, delegacje uczniów - 65,52, pozostałe usługi - 2 032,66 (abonament RTV, domena, program Cenzor, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego i inne), usługi bankowe - 625,61, opłata za telefony, internet - 775,15, krajowe podróże służbowe pracowników - 874,71, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska) - 1 700,50, szkolenia pracowników - 370,00, doszkąlanie nauczycieli - 1 297,06.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 17 360,51.

**Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie**, zatrudnia na dzień 30.06.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,13 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły : 535 207,99

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 437 873,64

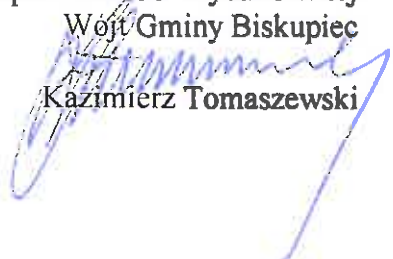
Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 97 334,35; z tego wydano na: środki czystości - 662,70, czasopisma i znaczki - 355,36, art. biurowe i druki - 853,88, pozostałe wyposażenie - 2 678,64 (antyramy, router, zasilacz ups, program do dyplomów, paliwo do kosiarki, taczka na kole i inne drobne), materiały budowlane i do remontów - 61,07, pomoce dydaktyczne i książki - 557,99, energię elektryczną i wodę - 83 550,97, usługi remontowe - 1 112,00, badania lekarskie pracowników - 60,00, usługi komunalne - 1 751,35, pozostałe usługi - 1 609,89 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, aktualizacje programu świadectwa i inne), usługi bankowe - 498,66, opłata za telefony, internet - 883,77, krajowe podróże służbowe pracowników - 656,71, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 749,00, szkolenie pracowników - 60,00, doszkąlanie nauczycieli - 1 232,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 4 715,85.

**Szkoła Podstawowa w Krotoszynach**, zatrudnia na 30.06.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,80 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły : 625 413,64

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej

Wójt Gminy Biskupiec  
  
 Kazimierz Tomaszewski

szkole: 542 167,65

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 83 245,99; z tego wydano na: środki czystości – 795,98, czasopisma i znaczki – 1 006,40, art. biurowe i druki – 1 180,64, pozostałe wyposażenie – 4 833,00 (monitor do komputera, przekaźnik czasowy sterujący oświetlenie boiska szkolnego, kosa spalinowa i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 65,10, pomoce dydaktyczne i książki – 373,47, energię elektryczną i wodę – 68 416,78, usługi remontowe – 183,00, badania lekarskie pracowników – 80,00, usługi komunalne – 1 310,68, delegacje uczniów – 336,97, pozostałe usługi – 1 769,26 (abonament RTV, za stronę internetową, przegląd kuchenek gazowych, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego i inne), usługi bankowe – 503,87, opłata za telefony, internet – 719,40, krajowe podróże służbowe pracowników – 589,23, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 835,00, szkolenia pracowników – 60,00, dokształcanie nauczycieli – 187,21.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 872,66.

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**, zatrudnia na dzień 30.06.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,78 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 590 985,54

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 487 111,61

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 103 873,93; z tego wydano na: środki czystości – 1 242,04, czasopisma i znaczki – 572,31, art. biurowe i druki – 980,28, pozostałe wyposażenie – 3 221,70 (tablica biała, godła, stopki do krzeseł, lampa ręciovą do sali gimnastycznej, flagi, taczka ogrodowa, paliwo do kosiarki, blaty do ławek szkolnych i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 222,75, pomoce dydaktyczne i książki – 9 511,33 (meble szkolne i pomoce), energię elektryczną i wodę – 76 948,20, usługi remontowe – 3 062,03, usługi komunalne – 2 479,68, pozostałe usługi – 2 773,80 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych, wymiana lamp na sali gimnastycznej i inne), usługi bankowe – 520,77, opłata za telefony, internet – 690,98, krajowe podróże służbowe pracowników – 389,73, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) – 1 168,25, szkolenia pracowników – 60,00, dokształcanie nauczycieli – 30,08. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 596,86.

**Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach**, zatrudnia na dzień 30.06.2013 r.: nauczycieli – łączny wymiar 11,91 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 637 994,86

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 525 825,39

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 112 169,47; z tego wydano na: olej opałowy – 37 165,00, środki czystości – 749,45, czasopisma i znaczki – 200,00, art. biurowe i druki – 927,94, pozostałe wyposażenie – 3 101,90 (blaty do ławek szkolnych, rury jarzeniowe i oprawy, godła, wieszaki, paliwo do kosiarki i różne drobne), materiały budowlane – 804,60, energię elektryczną i wodę – 59 752,02, usługi remontowe – 1 431,23, usługi komunalne – 3 709,77, pozostałe usługi – 1 680,63 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, wew. sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 501,03, opłata za

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

telefony, internet – 682,94, krajowe podróże służbowe pracowników – 165,48, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 863,00, szkolenia pracowników – 90,00, doszkąlanie nauczycieli – 344,48.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 220,94.

**Szkola Podstawowa w Ostrowitem**, zatrudnia na dzień 30.06.2013 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,76 etatu, 1 etat pracownika administracji, 1 etat pracownika administracji w ramach robót publicznych i 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 530 353,99

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 457 005,76

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 73 348,23; z tego wydano na: środki czystości – 492,24, czasopisma i znaczki – 150,00, art. biurowe i druki – 918,54, pozostałe wyposażenie – 1 070,10 (zamki do szafek uczniowskich i inne drobne), materiały budowlane, do remontów – 140,72, energię elektryczną i wodę – 56 552,08, usługi remontowe – 8 879,64, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 1 621,43, pozostałe usługi – 944,91 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 478,87, opłata za telefony, internet – 739,95, krajowe podróże służbowe pracowników – 130,38, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrola sanitarna) – 624,00, szkolenia pracowników – 90,00, doszkąlanie nauczycieli – 425,37.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 144,53.

**Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach**, na dzień 30.06.2013 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 42 etaty, 1,4 etatu pracowników administracyjnych i 5 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 900 537,41

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 743 019,66

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 157 517,75; z tego wydano na: olej opałowy – 37 165,00, środki czystości – 1 794,09, czasopisma i znaczki – 1 490,23, art. biurowe i druki – 3 272,25, pozostałe wyposażenie – 3 615,13 (świetlówki, łopata, regały do archiwum, rolety, oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki i inne drobne), materiały budowlane – 1 213,50, pomoce dydaktyczne i książki – 3 759,62, energię elektryczną i wodę – 79 279,33, usługi remontowe – 3 098,33, badanie lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 4 497,38, usługi transportowe (przewóz osób) – 3 413,01, delegacje uczniów – 392,83, pozostałe usługi – 3 871,20 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, podłączenie projektora, druk plakatów, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 935,45, opłata za telefony, internet – 3 106,19, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 319,69, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) – 2 549,00, szkolenia pracowników – 90,00, doszkąlanie nauczycieli – 1 565,52.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 078,41.

**Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu** prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 30.06.2013 r. zatrudnionych jest 5 osób (4,6 etatu).

W I półroczu 2013 r. ogółem wydatki wynosiły: 196 624,56

Wojt Gminy Biskupiec  
Kazimierz Tomaszewski

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 182 598,29

Na bieżące utrzymanie wydano: 14 026,27; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 809,68, art. biurowe i druki – 2 211,57, pozostałe wyposażenie – 557,41 (czytnik kart chipowych, regał do archiwum), usługi remontowe (naprawa sprzętu) – 332,10, opłaty pocztowe – 489,95, pozostałe usługi (abonament radio, koszty wysyłek, pieczętki) – 205,89, usługi bankowe – 101,79, opłata za telefony – 958,89, krajowe podróże służbowe pracowników – 6 378,99, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 230,00, szkolenia pracowników – 1 750,00.

Na pozostałą działalność w I półroczu 2013 r. wydatkowano: 30 388,41 (w tym: dopłaty do czasu dla nauczycieli – 8 419,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 5 500,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 5 083,13, usługi – 7 077,24, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 4 309,04.

### **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 2013 r. kwotę: **133 024,00**.

### **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 2013 r. kwotę: **231 580,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 185 264,00.

### **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 wg stanu na czerwiec 2013 r. - 699 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu** z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 115 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu** z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 68 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie** z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 36 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem** z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 53 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach** z miejscowości Sędzice i Babalice – 29 dzieci.

**Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach** z terenu całej gminy - 335 dzieci.

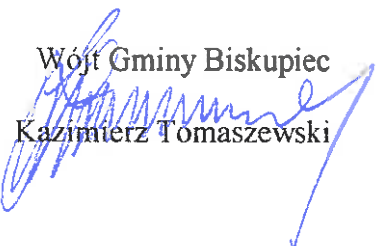
**Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach** z miejscowości Bielice, Czachówki – 63 dzieci.

Zwracamy również koszty poniesione przez 6 uczniów w roku szkolnym 2012/2013 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.

Wójt Gminy Biskupiec

Kazimierz Tomaszewski

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w I półroczu 2013 r. wyniósł: **313 227,45**.

Wojt Gminy Biskupiec  
  
Kazimierz Tomaszewski

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ**

za I półrocze 2013 r.

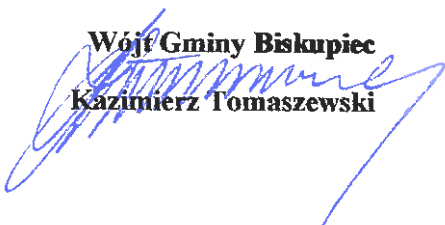
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
w I półroczu 2013 r. wydatkował:

- zasiłki stale – 154.506,16 zł.
- zasiłki okresowe – 383.973,25 zł.
- zasiłki celowe – 37.352,87 zł.
- schronienie – 2071,35 zł.
- usługi domowe – 2400,00 zł. od 1.02.2013 r. – realizacja w ramach prac społecznie użytecznych
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna/ - 12.018,34 zł.
- składki zdrowotne - /świadczenia rodzinne/ - 8.236,80 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 112.185,78 zł.
- dożywianie dzieci – 176 073,78 zł.
- zasiłki celowe na żywność – 100.374,40 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS – 102.304,62 zł.
- zakup żywności z Banku Żywności – 3088,50 zł.
- transport żywności z Banku Żywności – 3009,60 zł.
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 37.300,00 zł.
- piecza zastępcza – 1.225,67 zł.

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano: 2.665.451,04 zł.

z tego na:

- świadczenia rodzinne – 2.281,428,10 zł.
- fundusz alimentacyjny – 164.743,33 zł.
- opłacenie składek ZUS – 140.583,43 zł.
- obsługa świadczeń – 78 .696,18 zł.

Wójt Gminy Biskupiec  
  
Kazimierz Tomaszewski

Sprawozdanie opisowe  
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu  
za okres 01-01-2013 do 05-06-2013

<u>Przychody w złotych</u>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 290 000	1 269 939,62
§ 083 Wpływy z usług	101 000	29 109,23
§ 069 Wpływy z różnych opłat		1 123,66
§ 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00
§ 092 pozostałe odsetki		2354,47
razem	<b>3 391 000</b>	<b>1 306 526,98</b>

**§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

**1. Dochody z najmu i dzierżawy**

czynsz mieszkaniowy	68 014,07
centralne ogrzewanie	94 517,88
woda	16 316,17
opłata stała	4 561,88
neutralizacja ścieków	28 008,68
wywóz śmieci	49 901,38
razem	<b>261 320,06</b>

**2. Usługi komunalne**

zużycie wody	308 629,36
opłata stała	39 401,49
Wywóz i neutralizacja ścieków	222 824,84
wywóz śmieci	168 637,28
Składowanie odpadów	168 482,54
usługi transportowe	65 244,39
usługi pogrzebowe	16 369,32
usługi zlecone	13 784,34
pozostałe przychody	5 246,00
razem	<b>1 008 619,56</b>

**§ 083 Wpływy z usług**

sprzedaż gazu	21 785,27
sprzedaż towarów	7 114,45
instalacja kuchni gazowych	209,51
razem	<b>29 109,23</b>

§ 069 Wpływy z różnych opłat	1 123,66
§ 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4000,00
§ 092 pozostałe odsetki	2 354,47

  
 Tomasz Tomczewski



<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	228,82
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000	375 632,53
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	196 100	67 073,88
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	22 250	7 620,42
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	610 000	264 512,08
§ 426 Zakup energii	410 000	182 123,11
§ 427 Zakup usług remontowych	120 000	47 938,76
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	1 500	50,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	100 000	34 638,05
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	927,00
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	8 713,39
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	425,28
§ 441 Podróże służbowe	12 000	4 126,58
§ 443 Różne opłaty i składki	416 000	160 550,49
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	19 000,00
§ 448 Podatek od nieruchomości	190 000	88 110,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	1 532,75
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000	1 951,40
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	5 500	566,92
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		
§ 458 Pozostałe odsetki	200	187,75
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	522,95
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	19,00
§ 470 Szkolenia pracowników	6000	1 850,00
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	140 000	
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000	
<b>razem</b>	<b>3 391 000</b>	<b>1 269 301,16</b>

<b>§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b><u>375 632,53</u></b>
<b>§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		
<b>§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b><u>67 073,88</u></b>
<b>§ 412 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b><u>7 620,42</u></b>
<b>§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b><u>1 000,00</u></b>
<b>§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b><u>264 512,08</u></b>
rozchód gazu	18 189,83	
rozchód materiałów	154 231,64	
zakup paliwa	82 375,54	
zakup środków czystości	996,52	
zakup druków i mat. biurowych	5 147,61	
wyposażenie nie będące śr.trw	3 233,42	
Zakup karmy	162,50	
zakup ubrań roboczych		
zakup wody, kawy i herbaty	175,02	
<b>Zakup gazu</b>	<b>27 561,37</b>	
<b>Zakup materiałów</b>	<b>140 586,61</b>	
<b>Zakup węgla</b>	<b>106 670,21</b>	
<b>§ 426 Zakup energii</b>		<b><u>182 123,11</u></b>
energia	ADM	1 363,99
energia	co	2 571,03
energia	hydroformie	74 800,91
energia	wysypisko śmieci	1 894,61
energia	oczyszczalnia	92 142,75
energia	cmentarze	286,15
energia	ZGKIM	9 063,67

WÓJT  
  
 Jędrzej Tomaszewski

<b>§ 427 Zakup usług remontowych</b>		<b><u>47 938,76</u></b>
naprawy hydrofornie i wodociągi	2 249,51	
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	28 035,18	
Wysypisko	7 565,50	
naprawa pojazdów	6 515,00	
Cmentarz	3 200,00	
ADM	328,85	
Wywóz śmieci	44,72	
<b>§ 428 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b><u>50,00</u></b>
<b>§ 430 Zakup usług pozostałych</b>		<b><u>34 638,05</u></b>
opłaty za usługi pocztowe	25,44	
Analiza wody i ścieków	6 944,00	
usługi kominiarskie	800,00	
usługi transportowe	179,00	
Koszty i prowizje bankowe	1 299,71	
Leasing operacyjny	21 350,49	
opłaty za pomiar geodezyjny		
usługi BIG	600,00	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	1 003,01	
Administrowanie zasobami komputerowymi	2 436,40	
<b>§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		<b><u>927,00</u></b>
<b>§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b><u>8713,39</u></b>
<b>§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b><u>425,28</u></b>
<b>§ 441 Podróże służbowe</b>		<b><u>4 126,58</u></b>
Ryczałt wodociągi i wysypisko	2501,26	
ryczałt oczyszczalnia	906,54	
Ryczałty razem	<b>3407,80</b>	
Delegacje śmieci	208,95	
Delegacje wodociągi	476,40	
delegacje oczyszczalnia	33,43	
<b>Delegacje razem</b>	<b>718,78</b>	
<b>§ 443 Różne opłaty i składki</b>		<b><u>160 550,49</u></b>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	11 934,45	
opłaty za ochronę środowiska	142 827,00	
opłaty radiolokacyjne	125,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 459,50	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	70,54	
Przeglądy ADM	1 500,00	
Opłata skarbową	2 634,00	
<b>§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b><u>19 000,00</u></b>
<b>§ 448 Podatek od nieruchomości</b>		<b><u>88 110,00</u></b>
<b>§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</b>		<b><u>1 532,75</u></b>
<b>§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</b>		<b><u>1 951,40</u></b>
<b>§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		<b><u>566,92</u></b>
<b>§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>		
<b>§ 458 Pozostałe odsetki</b>		<b><u>187,75</u></b>
<b>§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych</b>		
<b>§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b><u>522,95</u></b>
<b>§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</b>		<b><u>19,00</u></b>
<b>§ 470 Szkolenia pracowników</b>		<b><u>1 850,00</u></b>
<b>§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>		

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
W roku 2013

m-ce	administracja	fizyczni	Razem
I	6	18	24
II	6	18	24
III	6	18	24
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  
  
mgr Krzysztof Tomaszewski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 czerwiec 2013r.

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2013r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r.	Kwoty kredytów/pożyczek i odpisane na umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2013r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013r.	Harmonogram spłaty kredytów/pożyczek						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2013r.	
				Przyznane	Otrzymane				II półrocze 2013							
									5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018	2019	15	
I		Pożyczki		2 842 792,00	2 842 792,00	2 023 016,00	1 535 615,00	238 194,00	478 388,00	478 387,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 879,00
1	WFOŚGW Charytyn	2010	Weksel in blanco	1 385 489,00	1 385 489,00	819 297,00	682 740,00	136 548,00	273 086,00	273 086,00						682 740,00
2	WFOŚGW Charytyn	2010	Weksel in blanco	341 480,00	341 480,00	204 878,00	170 730,00	34 146,00	68 292,00	68 292,00						170 730,00
3	WFOŚGW Charytyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	444 000,00	188 500,00	56 500,00	111 000,00	111 000,00						388 500,00
4	WFOŚGW Charytyn	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	78 000,00	39 000,00	13 000,00	26 000,00	26 000,00						65 000,00
5	BGK Warszawa	2012	Weksel in blanco	478 843,00	478 843,00	478 843,00	478 843,00	0,00	0,00	0,00						0,00
II		Kredyty		18 215 421,00	18 215 421,00	13 813 711,00	5 729 013,40	1 427 279,00	2 869 846,60	2 869 846,60	2 173 707,00	1 909 550,00	1 325 306,00	0,00	0,00	12 488 407,60
1	BGK Charytyn	2008	Weksel in blanco	788 000,00	788 000,00	159 600,00	718 200,00	79 800,00	159 723,60	159 723,60						79 800,00
2	BOŚ Charytyn	2009	Weksel in blanco	905 863,00	905 863,00	319 467,00	688 287,40	79 872,00	159 723,60	159 723,60						238 595,60
3	BOŚ Charytyn	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	263 988,00	847 010,00	43 998,00	87 986,00	87 986,00						219 980,00
4	BGK Charytyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	270 000,00	540 000,00	540 000,00						1 350 000,00
5	BGK Charytyn	2010	Weksel in blanco	1 148 000,00	1 148 000,00	524 000,00	712 000,00	87 000,00	174 000,00	174 000,00						437 000,00
6	PKO SA Charytyn	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	1 188 140,00	296 200,00	98 400,00	188 800,00	188 800,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00			1 088 740,00
7	PKO SA Charytyn	2011	Weksel in blanco	3 849 622,00	3 849 622,00	3 477 850,00	558 108,00	186 020,00	347 040,00	347 040,00	612 520,00	548 400,00	562 368,00			3 281 814,00
8	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	918 668,00	918 668,00	918 668,00	91 872,00	91 872,00	183 744,00	183 744,00						626 794,00
9	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	680 000,00	56 684,00	56 684,00	113 328,00	113 328,00						623 336,00
10	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	133 748,00	133 746,00	361 815,00	361 815,00						1 736 931,00
11	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	180 812,00	180 803,00	267 482,00	267 482,00						1 518 411,00
12	BS Iława	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	119 004,00	119 004,00	238 008,00	238 008,00						1 070 996,00
III		RAZEM		21 058 213,00	21 058 213,00	15 938 727,00	7 264 826,40	1 684 473,00	3 148 334,60	3 148 334,60	2 284 707,00	1 909 550,00	1 325 306,00	0,00	0,00	13 793 386,60

  
Inż. Kazimierz Kotniczowski

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W BISKUPCU ZA OKRES 01.01.2013r. - 30.06.2013r.**

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**

- 02.01 - rozpoczęcie zajęć tenisa stołowego
- 13.01 – XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 21.01 – Dzień babci i Dziadka

**FERIE ZIMOWE: 21.01 – 03.02**

- 28.01 – Bal karnawałowy
- 31.01 – przedstawienie Smok Wawelski

**LUTY**

- 23.02 – Turniej Tenisa Stołowego mężczyzn im. Tadeusza Karbowskiego
- 27.02 – turniej pożarniczy

**MARZEC**

- 01.03 – koncert After Shock
- 08.03 – Dzień Kobiet, impreza środowiskowa
- 12.03 – spotkanie integracyjne Klubu Seniora “Radość” i “Polanki”
- 21.03 – konkurs ortograficzny
- 22.03 – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

**KWIECIEŃ**

- 13.04 – 50 – lecie KGW w Łąkorzu

**MAJ**

- 04.05 – impreza strażacka
- 27.05 – Dzień Matki

**CZERWIEC**

- 07.06 – Dzień Dziecka impreza plenerowa dla dzieci (amfiteatr)
- 11.06 – Złote Gody
- 22.06 – Msza św. Dziękczynna ks. Krzysztofa Kobylskiego
- 24.06 – I Festiwal Tańca – Remmic Dance Stage

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)
- aerobik (wtorek i czwartek)
- karaoke (poniedziałek)
- Klub Seniora "Radość" (wtorek)
- taniec ZUMBA (środa)
- punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (2x w miesiącu – środa)
- co miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego (poniedziałek i wtorek)
- w ramach potrzeb w GOK-u wydawane są 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 2013 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 52.500,00 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 313,46</b>	<b>5 313,00</b>
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 055,29</b>	<b>2 552,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>36 094,03</b>	<b>36 094,00</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>8 348,93</b>	<b>8 348,00</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,56	6 204,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	644,37	644,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	1 500,00	1 500,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>193,90</b>	<b>193,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>54 005,61</b>	<b>52 500,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2013r.: należności 0,00, a zobowiązania 449,31., w tym wymagalne 0,00.

WÓJT  
  
 inż. Kazimierz Tomczewski

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 Maria Browarska

## **Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2013 r.**

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w 2013 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.

### **Księgozbiór:**

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 1.01.2013 r. wynosił ogółem 60.017 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 22.769
- Filia Krotoszyny – 8.994
- Filia Lipinki – 9.882
- Filia Łąkorz – 9.991
- Filia Szwarcenowo – 8.381

W 2013 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 19.352 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2013 r. w wys. 5.290 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 24.642 zł.

Do dnia 30 czerwca 2012 r. zakupiono 538 woluminów na kwotę 9.061,32 zł.

Zakup książek oraz ich rozdział na poszczególne biblioteki odbywa się w GBP Biskupiec.

Od 1 lipca 2012 r. GBP oraz filie na podstawie umowy nr 473/MAK/2012 zawartej 22.02.2012 r. pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a GBP Biskupiec, posiadają program biblioteczny MAK+. Program umożliwia tworzenie baz danych bibliotek oraz katalogu elektronicznego zbiorów bibliotecznych. Miesięczna opłata za udzielenie licencji na użytkowanie programu wynosi 100, 66 zł. Koszt za I półrocze 2013 wyniósł 605, 16 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wprowadzono do bazy 17.839 egz., co stanowi 29, 7% ogółu zbiorów.

### **Prenumerata czasopism:**

W I półroczu 2013 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów. Koszt prenumeraty za ten okres wyniósł 2.606,12 zł. Wszystkie placówki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.

W O J T  
  
mgr. Szymon Tomaszewski

### Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
<b>GBP Biskupiec</b>	385	4.763	323	1133	1.157	379
<b>Filia Krotoszyny</b>	179	2.478	165	124	85	14
<b>Filia Lipinki</b>	94	1.224	21	912	119	63
<b>Filia Łąkorz</b>	156	2.152	905	205	470	198
<b>Filia Szwarcenowo</b>	120	1.768	273	538	20	24
<b>Razem</b>	<b>934</b>	<b>12.385</b>	<b>1.687</b>	<b>2.912</b>	<b>1.851</b>	<b>678</b>

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2013 r. wyniosła 7.642.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w I półroczu 2013 r. skorzystały ogółem 1124 osoby, w tym:

- GBP Biskupiec – 361
- filia Łąkorz – 254
- filia Lipinki – 198
- filia Krotoszyny – 81
- filia Szwarcenowo – 230

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 03.04.2013 r. pomiędzy Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu została przekazana dotacja w wys. 7.156, 13 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu we wszystkich placówkach oraz popularyzacji jego wykorzystania.

### Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2013 r. GBP Biskupiec oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Lekcje biblioteczne	3	23
2.	Wycieczki do biblioteki	3	45
3.	Konkursy plastyczne	8	95
4.	Konkurs recytatorski	5	31
5.	Konkurs literacki	5	27
6.	Zajęcia kółka teatralnego	14	114
7.	Gry towarzyskie	3	19
8.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	33	600
9.	Turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu”	2	20
10.	Pogadanka	4	32
11.	Gry i zabawy literackie	1	12
12.	Przedstawienia teatralne	2	37

  
inż. Kazimierz Tomczewski



13.	Familiada	3	28
14.	Ferie w Bibliotece	1	100
15.	Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa	1	52
16.	Dzień Kobiet – impreza środowiskowa	1	36
17.	Dzień Matki– impreza środowisk.	1	108
18.	Przegląd książek	3	19
19.	Dzień Seniora – impreza środowiskowa	1	92
20.	Walentynki	1	10
21.	Zajęcia internetowe dla seniorów	6	15
22.	Głośne czytanie	2	11
23.	Dyskusja nad książką	1	7
24.	Wystawy	38	-
25.	Gazetki	2	-
26.	Hasła	13	-
	<b>Razem</b>	<b>157</b>	<b>1533</b>

### Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2013 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 173.000,00 zł oraz dotację z Fundacji ORANGE z Warszawy na koszty dostępu do internetu w 2013 roku w kwocie 7.156,13 zł.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15 822,40</b>	<b>15 822,00</b>
1.1	Zakup książek	9 061,32	9 061,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 761,08	6 761,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 313,75</b>	<b>1 441,00</b>
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	2 871,76	0,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	1 441,99	1 441,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>125 792,80</b>	<b>125 792,00</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>26 301,17</b>	<b>26 300,00</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,19	20 510,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	790,98	790,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	5 000,00	5 000,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>896,08</b>	<b>896,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>173 126,20</b>	<b>170 251,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2013r.: należności 0, 00, a zobowiązania 88, 79, w tym wymagalne 0,00.

W O J T  
  
 inż. Kazimierz Tomaszewski

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 30-06-2013r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 19 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w I półroczu 2013 wynosiła 8 203 osób, jest to o ok.70 osób mniej niż w zeszłym roku

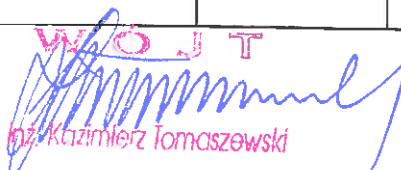
**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE W I PÓŁRO. 2013r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	140 000,00	65 110,94
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)	946 000,00	449 803,78
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	6 581,05
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 056 127,70	453 457,63
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	15 747,82
<b>6. RAZEM</b>	<b>2 187 127,70</b>	<b>990 701,22</b>

  
Wójt  
Kazimierz Tomaszewski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013r.
		kwota	Kwota
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>140 000,00</b>	<b>65 110,94</b>
	w tym:		
	Środki czystości	-	3 545,71
	Materiały biurowe	-	2 548,39
	Czasopisma	-	1 053,11
	Wyposażenie	-	2 573,64
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	677,10
	Druki	-	641,16
	Różne (żarówki, baterie, karty pamięci, pieczątki, czytnik karty)	-	1 724,68
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	20 340,01
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	5 214,18
	gabinet stomatologiczny	-	5 795,48
	gabinet laboratoryjny	-	8 489,50
	gabinet rehabilitacyjny	-	319,36
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	198,52
	gabinet higieny szkolnej	-	70,36
	gabinet lekarski	-	9,72
	gabinet punkt szczepień	-	188,40
	gabinet położnej	-	54,49
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	283,21
	Energia elektryczna	-	18 358,41
	Energia ciepła	-	12 856,26
	Zużycie wody	-	509,26
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>946 000,00</b>	<b>449 803,78</b>
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	4 517,73
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 398,47
	Zakup usług medycznych	-	432 146,94
	Usługi pocztowe	-	747,55
	Usługi bankowe	-	619,98
	Utylizacja odpadów	-	738,25
	Usługi komunalne	-	1 995,43
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	3 708,33
	Usługi transportowe	-	0,00
	Najem, dzierżawa	-	1 845,00

  
 W O J T  
 inż. Kazimierz Tomaszewski

	BHP		86,10
403	Podatki i opłaty	15 000,00	6 581,05
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	4 694,05
	Podatek od nieruchomości		1 887,00
	Różne ( opłata za odpis KRS )		0,00
404	Wynagrodzenia	875 127,70	372 848,68
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	357 726,18
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	15 122,50
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 000,00	80 608,95
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	59 633,06
	Składki na Fundusz Pracy	-	6 876,87
	Szkolenie pracowników	-	496,00
	Odpisy na ZFŚS	-	13 603,02
	Świadczenie na rzecz pracowników		0,00
409	Pozostałe koszty	30 000,00	15 747,82
	w tym:		
	Amortyzacja		525,00
	Delegacje	-	1 585,52
	Ryczałty	-	7 404,30
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 033,00
	Różne		1 200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 187 127,70</b>	<b>990 701,22</b>

Koszty finansowe           0,00  
Koszty operacyjne         0,00

W O J T  
  
inż. Kazimierz Tomaszewski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	73 110,93	
Zobowiązania wobec ZUS,US	4 670,00	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>77 780,93</b>	

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Należności z NFZ	187 607,38	
Należności z tyt. dostaw usług	254,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne ( nierozliczona zaliczka pracownika, podwójna zapł.za fak.)	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>187 861,38</b>	

  
 WÓJT  
 inż. Kazimierz Tomaszewski

**REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU  
PRZYCHODY**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie I półro. 2013r.
1	<b>Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>1 958 212,17</b>	<b>977 414,77</b>
	w tym:		
	POZ	1 540 647,97	779 940,67
	Stomatologia	338 442,50	155 905,20
	Rehabilitacja	64 001,70	32 915,40
	Specjalistka	15 120,00	8 653,50
2	<b>Wpływy z usług</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 290,90</b>
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		10 739,00
	Usługi gabinetu zabiegowego		56,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		1 125,90
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		250,00
	Płatne porady lekarskie		120,00
3	<b>Pozostałe przychody operacyjne (provizja dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)</b>		<b>592,95</b>
4	<b>Przychody finansowe</b>		<b>584,50</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 981 712,17</b>	<b>990 883,12</b>

Środki pieniężne na dzień 30-06-2013r.

Rachunek bieżący	126 895,11
Lokata	41 577,67
Rachunek ZFŚS	18 118,39
<b>Razem</b>	<b>186 591,17</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Biskupcu  
Marek Umbras

hporządki;  
karłowiska violetta

W O J T  
  
inż. Kazimierz Tomaszewski

