

ZARZĄDZENIE NR 11/2014
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 11 marca 2014 roku

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2013 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 roku :

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

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

WÓJT

Ing. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 11/2014 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 11 marca 2014r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2013 ROK**

W GROSZACH

WÓJT

Inż. Kazimierz Tamaszewski

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.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/229/2013 z dnia 04 lipca 2013r.
10. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2013 z dnia 22 lipca 2013r.
11. uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/233/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr XXX/239/2013 z dnia 26 września 2013r.
13. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2013 z dnia 30 września 2013r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/2013 z dnia 21 października 2013r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/245/2013 z dnia 21 listopada 2013r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/254/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

zakładał

dochody w wysokości **36 842 470,00**

wydatki w wysokości **41 693 786,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2013 rok - ogółem - przedstawia
tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Tabela nr 1

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

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 rok	WYKONANIE ZA 2013 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	36 842 470,00	37 454 520,58	101,66%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 373 125,00	6 119 856,39	96,03%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	2 087 455,00	2 061 056,54	98,74%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	2 996 989,00	2 996 989,00	100,00%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	118 681,00	111 886,53	94,28%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	416 500,00	416 500,00	100,00%
6.	Subwencja ogólna	14 665 829,00	14 665 829,00	100,00%
7.	Dochody własne	9 558 338,00	9 348 428,82	97,80%
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>284 840,00</i>	<i>67 837,00</i>	<i>23,82%</i>
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	625 553,00	1 733 974,30	277,19%
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>270 637,00</i>	<i>1 360 945,45</i>	<i>502,87%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	41 693 786,00	36 282 917,46	87,02%
1.	Wydatki bieżące	31 633 023,00	26 983 230,57	85,30%
2.	Wydatki majątkowe	10 060 763,00	9 299 686,89	92,44%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 831 430,00</i>	<i>8 713 081,16</i>	<i>98,66%</i>

Uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	34 118 416,00
wydatki w wysokości	37 694 682,00
deficyt w wysokości	3 576 266,00
przychody	8 133 598,00
rozchody	4 557 332,00
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 roku budżet gminy Biskupiec uległ:

zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	2 724 054,00
oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	3 999 104,00

i 31 grudnia 2013 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	36 842 470,00
wydatki w wysokości	41 693 786,00
deficyt w wysokości	4 851 316,00
przychody	9 094 209,00
rozchody	4 242 893,00
z tego na spłatę kredytów i pożyczek	3 918 493,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ...	952 910,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **37 454 520,58** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **36 842 470,00** stanowi **101,66%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 6 119 856,39 tj. 16,34% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 5 058 045,54 tj. 13,50% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 528 386,53 tj. 1,41% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 14 665 829,00 tj. 39,16% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 1 733 974,30 tj. 4,63% ogółu wpływów
- dochody własne 9 348 428,82 tj. 24,96% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2 181 796,50 co stanowi 23,34% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6 149 193,59 co stanowi 65,78% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 432 346,07 co stanowi 4,62% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 585 092,66 co stanowi 6,26% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **11 706 288,46** co stanowi **97,61%** planu wynoszącego 11 992 750,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **6 119 856,39**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 940 096,99
- administrację 67 047,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1 620,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 982 485,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 417,40
- na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 117 190,00
- zadania własne na wydatki bieżące **2 061 056,54**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 742,39
 - zasiłki na pomoc w naturze 755 908,24
 - zasiłki stałe 321 500,00
 - utrzymanie GOPS 165 058,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 410 022,00
 - na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 14 349,91
 - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 55 476,00
 - pomoc materialna dla uczniów..... 314 000,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne **2 996 989,00**
 - na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Ostrowite – Osetno – Łąkorz 2 996 989,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **111 886,53**
 - na utrzymania grobu wojennego 1 000,00
 - z Powiatu Nowomiejskiego na pomoc materialną poszkodowanym w wyniku pożaru 1 000,00
 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników 63 038,53
 - Prace społeczno – użyteczne 46 848,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne **416 500,00**
 - z Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Ostrowite – Osetno – Łąkorz 416 500,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **14 665 829,00** co stanowi **100,00%** kwoty planowanej: 14 665 829,00.

- o część oświatowa 9 935 278,00 co stanowi 100% planu,
- o część wyrównawcza 4 510 270,00 co stanowi 100% planu,
- o część równoważąca 220 281,00 co stanowi 100% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **2 175 722,00**, co stanowi 96,35% 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 2013r. wyniósł **6 074,50**, 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:

	Plan	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 283 248,00	3 435 540,02	104,64%
podatek rolny	1 375 439,00	1 569 922,56	114,14%
podatek leśny	192 240,00	194 117,18	100,98%
podatek od środków transportowych	117 000,00	108 037,93	92,34%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	206,00	103,00%
podatek od spadków i darowizn	3 800,00	-2 510,00	-66,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 469,00	125 167,20	105,65%
RAZEM :	5 090 396,00	5 430 480,89	106,68%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 615 400,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 1 596 853,16 co stanowi 98,85% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 136 464,98. Zaległości do upływu czasu wynoszą 487 636,52 i dotyczą 15 osób prawnych, a nadpłata 2 532,70 i dotyczą 6 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 667 848,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 1 838 686,86 co stanowi 110,24% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 939 360,42. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1 036 119,24 i dotyczą 402 podatników, a nadpłaty 10 366,68 i dotyczą 78 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 212 670,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 220 164,02 co stanowi 103,52% planu. Przypis wynosi 412 253,42, zaległości do upływu czasu wynoszą 192 109,40 i dotyczą 9 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 2 podatników.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 162 769,00, a wykonanie za 2013r. 1 349 758,54 co stanowi 116,08% planu. Przypis wynosi 1 471 671,23, zaległości do upływu czasu wynoszą 122 678,10 i dotyczą 255 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 1 147,41 i dotyczą 78 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178 565,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 178 936,00 co stanowi 100,21% planu. Przypis wynosi 178 936,00, zaległości i nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 13 675,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 15 181,18 co stanowi 111,01% planu. Przypis wynosi 16 051,98, zaległości do upływu czasu wynoszą 870,80 i dotyczą 29 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 2 800,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 2 908,00 co stanowi 103,86% planu. Przypis wynosi 2 908,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 114 200,00, a wykonanie za 2013r. wynosi 105 129,93 co stanowi 92,05% planu. Przypis wynosi 192 115,28, zaległości do upływu czasu wynoszą 25 562,67 i dotyczą 5 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 2013r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	200,00	206,00	103,00%
podatek od spadków i darowizn	3 800,00	-2 510,00	-66,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 469,00	125 167,20	105,65%

W w/w podatkach na dzień 31 grudnia 2013r. nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.

wpływy z opłat

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	36 408,00	28 576,00	78,49%
opłata targowa	28 320,00	20 454,50	72,23%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	24 340,86	20,98%
inne opłaty lokalne	505 000,00	406 278,24	80,45%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	137 493,22	109,12%
różne opłaty	98 066,00	101 569,88	103,57%
R A Z E M :	909 794,00	718 712,70	79,00%

opłata skarbowa:

Plan na 2013 rok wynosi 36 408,00, wykonanie za 2013r. wyniosło 28 576,00 co stanowi 78,49% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 28 320,00 wykonanie za 2013r. wyniosła 20 454,50 co stanowi 72,23% 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 2013r. wyniosła 24 340,86 co stanowi 20,98% planu, nadpłata wynosi 2 659,00 i dotyczy 1 podatnika.

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

- opłata planistyczna: plan wynosił 5 000,00 i został ustalony poziomie planu za rok 2012, wykonanie za 2013r. wyniosła 18 694,00 co stanowiło 373,88% planu przypis na 2013r. wynosił 37 212,00 i zaległości do upływu czasu wynoszą 20 768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłata wynosi 2 250,00 i dotyczy 1 podatnika,

- opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej: opłata wyniosła w 2013r. 125,00.

- opłata za wywóz nieruchomości komunalnych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2013 rok wynosi 500 000,00, wykonanie za 2013r. 387 459,24 co stanowi 77,49% planu, przypis na 2013r. wynosił 428 030,60 i zaległości do upływu czasu wynoszą 43 904,50 i dotyczą 572 podatników, a nadpłata 3 333,14 i dotyczy 97 podatników.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2013r. wyniosła 137 493,22 co stanowi 109,12% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 98 066,00, a wykonanie za 2013r. wyniosło 101 569,88 co stanowi 103,57% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 313,36 i dotyczą 16 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 **432 346,07** w stosunku do planowanej 741 640,00 co stanowi **58,30% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 137 202,34 i dotyczą 186 osób fizycznych i 6 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 23 125,29 i dotyczą 49 osób fizycznych i 2 osób prawnych.

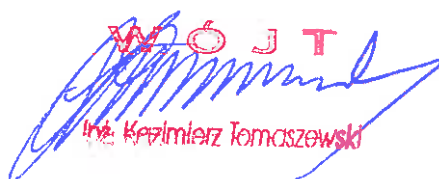
Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 354 867,41
- za dzierżawę obwodów łowieckich 9 641,66
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2013r. 67 837,00
 - 1 działka w Krotoszynach, 1 działka w Podlasku Małym i 1 mieszkanie w Biskupcu,
 - rata za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **585 092,66**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 52 619,31

WÓJT

Kazimierz Tomaszewski

2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 34 829,25
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za dożywanie 279 587,30
4. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68,20
5. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 9 330,00
6. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 26 190,29
7. darowizny 134 290,14
8. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 48 178,17

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2013 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 625 553,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2013r., wykonanie za 2013r. wyniosło 1 733 974,30, co stanowi 277,19% planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 373 028,85 w tym środki z UE – 225 947,25,
- zadań inwestycyjnych - 1 360 945,45 w tym środki UE – 1 242 341,37.

Część środków otrzymanych z Unii Europejskiej dotyczyła projektów realizowanych w 2012r., a nie zaplanowano ich przychód, część planowana do pozyskania za projekty realizowane w 2013r. wpłynie w 2014r., z uwagi na zakończenie i rozliczenie większości inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE, w II półroczu 2013r.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXII/159/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 34 118 416,00, został on zmieniony w 2013r. szesnastokrotnie, 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 31 grudnia 2013r. planowane dochody wynosiły **36 842 470,00**, a wykonanie za 2013r. wynosiło **37 454 520,58** co stanowi **101,66%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2013r., plan został wykonany nieco ponad 100%.

Co roku wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych oraz pracowników urzędu gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji zaplanowanych wydatków w budżecie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **36 282 917,46** co w stosunku do planowanej wielkości: **41 693 786,00** stanowi **87,02%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę **26 983 230,57** tj. **74,37%** 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 **9 299 686,89** co stanowi **25,63%** ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2013r. wyniosło **85,30%**, a wykonanie wydatków majątkowych **9 299 686,89** (w tym inwestycyjnych: **8 713 081,16**) w stosunku do planu wyniosło **92,44%** (**98,66%**).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 790 836,00 wykonanie – 1 631 208,94 tj. 91,09%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 31 812,31
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 940 096,99
- pozostałe wydatki bieżące (w tym dożynki) 67 606,97
- koszty dokumentacji 58 087,92
- koszty budowy przyłącza wodociągowego w m. Łąkorz 19 416,88
- koszty budowy odcinka kanalizacji wraz przepompownią i przyłączami w m. Łąkorz 340 854,87
- koszty budowy odcinka kanalizacji wraz przepompownią ul. Podgórna w m. Biskupiec 173 333,00

leśnictwo: plan - 36 100,00 wykonanie - 7 769,81 tj. 21,52%

W dziale tym w 2013r. poniesiono wydatki na:

- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 7 400,81
- podatek leśny 369,00

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:

- aktualizacja planów (ogłoszenie w prasie) 122,02

transport i łączność: plan - 8 943 264,00 wykonanie - 8 680 474,04 tj. 97,06%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych 30 322,41
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 64 077,49
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic i in. 111 743,12
- ubezpieczenie dróg 7 146,00
- dotacje dla powiatu na remonty dróg 416 500,00
- dokumentacje techniczne, kruszenie kruszywa 155 409,79
- ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu w Biskupcu 7 281,60
- remont dróg gminnych nawierzchnią z tłuczni 1 834 014,77
- przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Osetno - Łąkorz 6 053 978,86

gospodarka mieszkaniowa: plan - 547 267,00 wykonanie - 341 221,92 tj. 62,35%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) 60 609,91
- energia elektryczna i woda (budynki gminne) 87 976,31
- remonty bieżące 15 281,40

- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 78 605,47
- zarządzanie nieruchomościami przez ZDU 42 886,01
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna 15 131,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 292,30
- podatek od nieruchomości 7 980,00
- podatek od towarów i usług 29 078,00
- PKP Gdańsk odszkodowanie za lokal mieszkalny w Ostrowitem 1 381,52

działalność usługowa: plan – 112 838,00 wykonanie – 33 693,36 tj. 29,86%

Środki w tym dziale wydatkowane na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inną działalność usługową. Wydatki te w 2013r. wyniosły 32 493,36 związane z opracowaniem planów oraz wynagrodzenie za utrzymanie grobu z II wojny światowej w Łąkorzu 1 200,00.

administracja publiczna: plan – 3 257 122,00 wykonanie – 2 316 123,36 tj.

71,11%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 87 254,53
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 133 971,90
 - w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 67 047,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2013r.: 17 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi i 4 pałaczy CO, dodatkowo w 2013r. zatrudnionych (na różne okresy) było 8 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 1 404 545,45 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 247 554,53, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 80 325,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 401 546,92 (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).

3. wydatki związane z promocją gminy	4 286,95
4. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów	19 300,00
5. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary)	5 715,34
6. Koszty związane z pochowaniem szczątków ludzkich z terenu osiedla, koszty przekształcenia ZGKiM w spółkę i inne usługi	11 380,14
7. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, składka członkowska Stowarzyszenie LGD	14 461,50
8. podatek od nieruchomości	1 319,00
9. odszkodowanie na rzecz IPIB Hława	27 200,00
10. koszty postępowania sądowego	11 234,00

urzędy naczelnych organów władzy: plan – 10 620,00 wykonanie – 5 096,10
tj. 47,99%

W dziale tym wydatkowano środki :

✓ na prowadzenie rejestru wyborców	1 620,00
✓ zwrot dotacji na projekt z Kapitału Ludzkiego realizowany przez UG w latach poprzednich oraz odsetki	3 476,10

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 293 366,00
wykonanie - 229 594,83 tj. 78,26%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	24 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP	205 594,83
w tym :	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	52 405,08
b) wynagrodzenie za udział w szkoleniu	420,00
c) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały	55 037,77
d) energia elektryczna i woda	29 648,63

e) drobne remonty	2 157,30
f) badania lekarskie	2 887,88
g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	36 323,37
h) za rozmowy telefoniczne	959,40
i) delegacje	571,68
j) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	24 996,00
k) zwrot dotacji i odsetki od zwrotu dofinansowania z RPO	187,72

obsługa długu publicznego: plan - 660 000,00 wykonanie – 659 358,28
tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 659 358,28

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 239 900,00 wykonanie - 0,00 tj.
0,00 %

Rezerwa budżetowa w 2013r. została pomniejszona o kwotę 40 100,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **13 011 585,88** przy planie **14 511 199,00**, co stanowi **89,67%**. Sprawozdanie z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2013r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan - 128 000,00 wykonanie - 33 013,59 tj. 25,79%

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 2013r. wydatkowano środki na:

❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody	22 229,29
❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu	4 320,00
❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:	5 104,30

❖ koszt wniosków o leczenie przymusowe 1 360,00

pomoc społeczna: plan - 8 344 511,00 wykonanie - 7 826 549,73 tj. 93,79%

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, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2013 rok wynosił 536 706,00, a wykonanie 405 233,34 w tym z dotacji 165 058,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 5 111 092,40
na zadania własne..... 1 691 580,54
- z budżetu gminy 937 940,79

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne zadania określone w umowie w 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 85 936,00
w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 46 848,00.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2013r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 234 116,00, wykonanie – 127 100,14 tj. 54,29%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2013r. zrealizowano 54,29% planowanych zadań. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 942 784,00
wykonanie - 534 692,64 tj. 56,71%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki na gospodarkę odpadami 289 649,77
- wydatki na oczyszczanie miejscowości 5 259,76
- wydatki na utrzymanie zieleni 4 142,86
- wydatki związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
..... 13 524,19
- wydatki na oświetlenie uliczne w tym: 158 167,67
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 69 308,93
 - konserwacja oświetlenia 88 858,74
- wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska 21 885,00
- koszt planów rekultywacji wysypiska w Łąkorzu 20 341,00
- koszty utrzymania targowiska 21 722,39

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1 429 499,00
wykonanie - 714 284,77 tj. 49,97%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 107 500,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 330 460,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, Dnia Biskupca) 16 106,97
- koszty dokumentacji 42 262,79
- dotacje na remont zabytkowych kościołów 217 955,01

kultura fizyczna: plan - 211 364,00 wykonanie - 131 028,05 tj. 61,99%

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 80 000,00
- organizację masowych imprez sportowych 3 448,20
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 47 579,85

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 **9 299 686,89**, stanowią w naszej gminie 25,63% ogółu wydatków, a 92,44% planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wynosiły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2013 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkorz III etap nakłady w 2013r. wyniosły **340 854,87** a łączne nakłady wyniosły 388 774,47, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu nakłady w 2013r. wyniosły **173 333,00**, a łączne nakłady wyniosły 182 144,01, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej Lipinki – Wardegowo: - nakłady w 2013r. wyniosły **319 288,09**, a łączne nakłady wyniosły 320 518,09, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej w Rywałdziku: - nakłady w 2013r. wyniosły **135 190,81**, a łączne nakłady wyniosły 136 420,81, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej w Osetnie: - nakłady w 2013r. wyniosły **74 991,43**, a łączne nakłady wyniosły 76 221,43, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej w Bielicach: - nakłady w 2013r. wyniosły **244 240,84**, a łączne nakłady wyniosły 245 470,84, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej Piotrowice - Słupnica: - nakłady w 2013r. wyniosły **246 293,06**, a łączne nakłady wyniosły 247 523,06, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej Sumin - Partęczyny: - nakłady w 2013r. wyniosły **122 747,32**, a łączne nakłady wyniosły 123 977,32, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej Łąkorz - Wichertowo: - nakłady w 2013r. wyniosły **248 227,37**, a łączne nakłady wyniosły 249 457,37, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz: - nakłady w 2013r. wyniosły **6 053 978,86**, a łączne nakłady wyniosły 6 131 178,66, inwestycja zakończona w 2013 roku,

- remont drogi gminnej Ostrowite - Wronka: - nakłady w 2013r. wyniosły **102 349,06**, a łączne nakłady wyniosły 103 579,06, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- remont drogi gminnej w Osetnie (Olszak): - nakłady w 2013r. wyniosły **218 941,39**, a łączne nakłady wyniosły 220 171,39, inwestycja zakończona w 2013 roku,
- zakup i pozyskanie kruszywa na drogi gminne: w 2013 roku koszt pozyskania tłuczenia wyniósł – **31 854,08**, wartość zużytego w 2013 roku tłucznia na remont dróg gminnych wyniósł – 744 951,42, wartość tłucznia na 31 grudnia 2013r. 565 800,00,
- koszty dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Rywałdziku: nakłady w 2013r. wyniosły **59 959,92**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 76 429,92,
- rekultywacja składowiska odpadów w Łąkorzu: nakłady w 2013r. wyniosły **20 341,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 67 064,99.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2013 roku wyniosły:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Biskupcu: nakłady w 2013r. wyniosły **29 793,95**,
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krotoszynach: nakłady w 2013r. wyniosły **28 293,97**,
- budowa przyłącza wodociągowego w Łąkorzu: nakłady w 2013 roku wyniosły **19 416,88**, inwestycja zakończona w 2013r.,
- remont drogi gminnej Szwarcenowo – Wonna: nakłady w 2013r. wyniosły **80 449,87**,
- remont dróg gminnych w Bielicach: - nakłady w 2013r. wyniosły **121 745,40**, inwestycje zakończono w 2013 roku,
- ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu w Biskupcu: nakłady w 2013r. wyniosły **7 281,60**, inwestycję zakończono w 2013 roku,
- zakup materiału do ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szwarcenowie: nakłady w 2013r. wyniosły **799,69**, inwestycję zakończono w 2013 roku,
- koszty dokumentacji technicznej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Biskupcu: nakłady w 2013r. wyniosły **7 299,99**,
- koszty dokumentacji technicznej na remont amfiteatru i ciągu komunikacyjnego: nakłady w 2013r. wyniosły **42 262,79**.

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 w 2013 roku na terenie naszej gminy należał: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

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 za okres jego działania w 2013r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiło 15 936 727,60, a na 31 grudnia 2013 roku wynosi **14 754 333,21**. 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 31.12.2013r. - 0,00
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 31.12.2013r. - 159 723,60
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 31.12.2013r. - 175 992,00
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 31.12.2013r. - 1 080 000,00
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 31.12.2013r. - 350 000,00
6. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1 384 940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedla 40-lecia PRL w m. Biskupiec

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 1 188 140,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 991 340,00 |
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 31.12.2013r. | - | 3 105 794,00 |
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 31.12.2013r. | - | 734 922,00 |
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 31.12.2013r. | - | 566 672,00 |
10. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdno Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 1 967 000,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 1 605 185,00 |
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 31.12.2013r. | - | 1 337 508,00 |
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 31.12.2013r. | - | 951 992,00 |
13. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno -Łąkorz

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 2 577 000,00 |
14. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 819 297,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 546 201,00 |
15. 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 31.12.2013r. | - | 136 584,00 |
16. 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 31.12.2013r. | - | 0,00 |
17. 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 31.12.2013r. | - | 333 000,00 |
18. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na wyposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 78 000,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 52 000,00 |
19. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2013r. w wysokości 50 419,61 na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łąkorz
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2013r. | - | 0,00 |
| b. stan na 31.12.2013r. | - | 50 419,61 |

Zadłużenie na 01.01.2013r. wyniosło **15 936 727,60**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2013 roku **3 914 292,00**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **1 645 376,00**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2013 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE

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

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	940 096,99	
		4010		12 317,16
		4110		2 106,00
		4120		112,00
		4210		1 961,56
		4300		1 936,56
		4430		921 663,71
750	75011	2010	67 047,00	
		4010		51 493,00
		4040		4 590,00
		4110		9 590,00
		4120		1 374,00
751	75101	2010	1 620,00	
		4010		1 355,00
		4110		232,00
		4120		33,00
852	85212	2010	4 982 485,00	
		3020		20,00
		3110		4 833 010,45

		4010		84 834,47
		4040		6 625,05
		4110		14 940,52
		4120		1 513,93
		4210		19 822,01
		4270		947,10
		4300		16 892,28
		4370		665,66
		4410		169,82
		4440		2 395,71
		4700		648,00
	85213	2010	11 417,40	
		4130		11 417,40
	85295	2010	117 190,00	
		3110		113 800,00
		4210		3 390,00
RAZEM			6 119 856,39	6 119 856,39

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

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

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

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 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 2013 roku 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

W planowanych 19 grudnia 2012r. dwóch projektach w 2013 roku w ciągu roku skorygowano ich wartość do wartości po podpisaniu umów. W ciągu 2013 roku dołączono jeden nowy projekt: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Biskupiec ul. Podgórna” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Plan wydatków na koniec 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	346 838	135 418	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			525 316	209 418	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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2013 rok należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęrczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2013 roku, wyniósł **1 339 008,00 w tym wymagalnych – 0,00**, głównie dotyczące naliczonych za 2013 rok dodatkowych rocznych wynagrodzeń wraz z naliczonych pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz faktur dotyczących bieżącego utrzymania oraz z tytułu zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność.

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

Wykonanie planu dochodów za 2013r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 045 575,00	982 401,07	93,96%
leśnictwo	6 800,00	9 641,66	141,79%
transport i łączność	3 668 648,00	3 768 648,00	102,73%
gospodarka mieszkaniowa	743 850,00	433 287,63	58,25%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	164 057,00	166 650,37	101,58%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 200,00	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 214 578,00	8 302 620,22	101,07%
różne rozliczenia	14 686 329,00	14 686 086,95	100,00%
oświata i wychowanie	390 076,00	1 099 314,02	281,82%
pomoc społeczna	7 195 863,00	6 907 125,14	95,99%

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 116,00	228 736,43	97,70%
edukacyjna opieka wychowawcza	393 958,00	377 038,53	95,71%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	132 709,56	154,31%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 441,00	0,00%
kultura fizyczna	0,00	204 000,00	0,00%
RAZEM	36 842 470,00	37 454 520,58	101,66%

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

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 790 836,00	1 631 208,94	91,09%
leśnictwo	36 100,00	7 769,81	21,52%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	122,02	12,20%
transport i łączność	8 943 264,00	8 680 474,04	97,06%
gospodarka mieszkaniowa	547 267,00	341 221,92	62,35%
działalność usługowa	112 838,00	33 693,36	29,86%
administracja publiczna	3 257 122,00	2 316 123,36	71,11%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 620,00	5 096,10	47,99%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 366,00	229 594,83	78,26%
obsługa długu publicznego	660 000,00	659 358,28	99,90%
różne rozliczenia	239 900,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	13 839 999,00	12 374 061,78	89,41%
ochrona zdrowia	128 000,00	33 013,59	25,79%
pomoc społeczna	8 344 511,00	7 826 549,73	93,79%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 116,00	127 100,14	54,29%
edukacyjna opieka wychowawcza	671 200,00	637 524,10	94,98%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 784,00	534 692,64	56,71%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 499,00	714 284,77	49,97%
kultura fizyczna	211 364,00	131 028,05	61,99%
RAZEM	41 693 786,00	36 282 917,46	87,02%

DOCHODY GMINY BISKUPIEC ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 045 575	982 401,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 478	18 604,08
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000	18 604,08
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	104 478	0,00
	01095		Pozostała działalność	940 097	963 796,99
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		23 700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940 097	940 096,99
020			LEŚNICTWO	6 800	9 641,66
	02095		Pozostała działalność	6 800	9 641,66
		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	9 641,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 668 648	3 768 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 648	3 768 648,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		100 000,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	155 159	155 159,00

Wojciech J. T.
mgr Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

			wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 500	416 500,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 996 989	2 996 989,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 850	433 287,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 850	433 287,63
		0470	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	9 156,42
		0690	wplywy z różnych opłat	10	96,80
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	354 867,41
		0760	wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	0,00
		0770	wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 840	67 837,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 330,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 057	166 650,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 047	67 047,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 047	67 047,00
	75023		Urzędy gmin	97 010	99 603,37
		0970	wplywy z różnych dochodów	1 000	2 833,69
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	68,20
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	96 701,48
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	1 620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620,00

Województwo
Inż. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

754	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620,00
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	5 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	5 200,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	5 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 214 578	8 302 620,22
	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	2 033 990	2 037 414,05
	0310	podatek od nieruchomości	1 615 400	1 596 853,16
	0320	podatek rolny	212 670	220 164,02
	0330	podatek leśny	178 565	178 936,00
	0340	podatek od środków transportowych	2 800	2 908,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	150	3 800,00
	0690	wpływy z różnych opłat	75	351,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	25 071,87
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 330	9 330,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 134 412	3 486 484,35
	0310	podatek od nieruchomości	1 667 848	1 838 686,86
	0320	podatek rolny	1 162 769	1 349 758,54
	0330	podatek leśny	13 675	15 181,18
	0340	podatek od środków transportowych	114 200	105 429,93


M. Kozimborz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

	0360	podatek od spadków i darowizn	3 800	-2 510,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	28 320	20 454,50
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	118 319	121 367,20
	0690	wpływy z różnych opłat	7 481	10 884,70
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	27 531,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 908	596 703,32
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 408	28 576,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000	24 340,86
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	137 493,22
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000	406 278,24
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0,00
	0920	pozostałe odsetki		15,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 058	2 181 796,50
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 258 058	2 175 722,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	6 074,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 686 329	14 686 086,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 935 278	9 935 278,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 935 278	9 935 278,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 270,00	4 510 270,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 270	4 510 270,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500	20 257,95
	0920	pozostałe odsetki	20 500	20 257,95
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 281,00	220 281,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	220 281	220 281,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 076	1 099 309,18
	80101	Szkoły podstawowe	33 100	273 777,28
	0690	wpływy z różnych opłat		185,00
	0830	wpływy z usług	300	0,00
	0920	pozostałe odsetki	300	460,25
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		341,10
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 300	23 118,13

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200	26 043,56
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	4 090,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	219 539,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 476	55 476,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 476	55 476,00
	80110		Gimnazja	11 300	492 668,67
		0690	wpływy z różnych opłat		125,00
		0830	wpływu z usług	100	0,00
		0920	pozostałe odsetki	100	147,12
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 544,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 100	12 047,48
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 630,10
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	475 174,93
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 200	2 964,73
		0920	pozostałe odsetki	100	1 179,97
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	71,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	1 713,76
	80130		Szkoły zawodowe	0	4,84
		0920	pozostałe odsetki	0	0,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4,00
	80195		Pozostała działalność	288 000	274 422,50
		0830	wpływu z usług	288 000	274 422,50



Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

852			POMOC SPOŁECZNA	7 195 863	6 907 125,14
85202			Domu pomocy społecznej	7 000	0,00
	0630		wpływy z usług	7 000	0,00
85206			Wspieranie rodziny	14 402	14 349,91
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402	14 349,91
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 736	5 019 029,96
	0690		wpływy z różnych opłat	0	193,60
	0920		pozostałe odsetki	3 500	1 743,64
	0970		wpływy z różnych dochodów	13 000	8 417,43
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 231 036	4 982 485,00
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200	26 190,29
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 709	36 159,79
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 809	11 417,40
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 900	24 742,39
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 500	755 908,24
	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	768 000	755 908,24
85216			Zasilki stałe	325 000	322 432,85

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

	0920	pozostałe odsetki		500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	932,85
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		321 500	321 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		180 658	178 519,59
	0920	pozostałe odsetki		5 500	9 694,48
	0970	wpływy z różnych dochodów		500	253,59
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		165 058	165 058,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000	5 164,80
	0830	wpływy z usług		5 000	5 164,80
85295		Pozostała działalność		586 858	575 560,00
	0920	pozostałe odsetki		500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		121 516	117 190,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		410 022	410 022,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 820	46 848,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000	1 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		234 116	228 736,43
		Pozostała działalność		234 116	228 736,43
	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

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2013 rok

854		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	6 389,18
	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 958	377 038,53
			Pomoc materialna dla uczniów	393 958	377 038,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 097	314 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 861	63 038,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	132 709,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	132 409,81
		0690	wpływy z różnych opłat	82 000	80 277,61
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 505,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	47 627,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	299,75
921		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	299,75
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	140 841,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	140 841,00
	92195		Pozostała działalność	0	7 600,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	3 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	204 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0	204 000,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	204 000,00
			OGÓŁEM	36 842 470	37 454 515,74

W O J T
M. Kozłowski Januszowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013
				5	6
010	01010	4300	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 836	1 631 208,94
		6050	zakup usług pozostałych	666 316	591 692,67
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	77 504,80
			izby rolnicze	315 898	315 216,10
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	209 418	198 971,77
	01095		Pozostała działalność	32 853	31 812,31
				32 853	31 812,31
				1 091 667	1 007 703,96
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 250,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 317	12 317,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 382	2 106,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	187	186,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000	2 485,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 503	6 231,95
		4300	zakup usług pozostałych	63 814	57 563,03
		4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
		4430	różne opłaty i składki	921 664	921 663,71
020	02095		LEŚNICTWO	36 100	7 769,81
			Pozostała działalność	36 100	7 769,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350	0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000	7 400,81
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	369,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000	122,02
	40095		Pozostała działalność	1 000	122,02

[Podpis]
Wojciech Jankowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

4300	zakup usług pozostałych	1 000	122,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 943 264	8 680 474,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	416 500	416 500,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 015	72 015,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 485	344 485,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 526 764	8 263 974,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 948	30 322,41
4270	zakup usług remontowych	73 565	64 077,49
4300	zakup usług pozostałych	216 565	111 743,12
4430	różne opłaty i składki	12 224	7 146,00
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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 262	8 050 685,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 267	341 221,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 567	339 840,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 864	60 609,91
4260	zakup energii	95 802	87 976,31
4270	zakup usług remontowych	30 744	15 281,40
4300	zakup usług pozostałych	132 605	78 605,47
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	42 886,01
4430	różne opłaty i składki	42 601	15 131,00
4480	podatek od nieruchomości	25 000	7 790,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658	2 292,30
4530	podatek od towarów i usług	46 273	29 078,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000	190,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00
70095	Pozostała działalność	4 700	1 381,52
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	1 381,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 838	33 693,36

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 638	32 493,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	18 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	76 638	14 193,36
71035		Cmentarze	1 200	1 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 257 122	2 316 123,36
75011		Urzędy wojewódzkie	67 047	67 047,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 493	51 493,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 590	4 590,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 590	9 590,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 374	1 374,00
75022		Rady gmin	99 704	87 254,53
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 328	69 648,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 472	5 788,57
	4300	zakup usług pozostałych	16 904	11 817,96
75023		Urzędy gmin	2 728 380	2 066 924,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	275,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 933	1 177 379,57
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 761	91 097,40
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	91 067	80 325,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 794	212 678,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 944	21 446,73
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	2 465,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 290	79 985,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 427	96 186,19
	4260	zakup energii	38 832	27 770,96
	4270	zakup usług remontowych	5 000	2 009,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	620,00
	4300	zakup usług pozostałych	186 857	178 778,92
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 921	2 542,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 502	11 423,32
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 804	8 134,14
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	41 665	32 563,65
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00

W O J T
mgr inż. Kazimierz Jermaszewski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

	4430	różne opłaty i składki	10 900	7 275,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 483	28 846,92
	4580	pozostałe odsetki	2 000	641,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 479,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000	4 286,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 156,57
	4300	zakup usług pozostałych	29 000	130,38
	75095	Pozostała działalność	322 991	90 609,98
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300	19 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 240	5 715,34
	4300	zakup usług pozostałych	87 217	11 380,14
	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	27 200,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 000	11 234,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 620	5 096,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 620	5 096,10
	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	1 355,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232	232,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	33	33,00
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	293 366	229 594,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000,00
	6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	24 000,00

W O J T
M. Kucharski
M. Kucharski

75412		Ochotnicze straże pożarne	269 366	205 594,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	420,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 752	3 406,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	771	308,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 129	48 690,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 596	55 037,77
	4260	zakup energii	32 618	29 648,63
	4270	zakup usług remontowych	8 732	2 157,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 107	2 887,88
	4300	zakup usług pozostałych	40 595	36 323,37
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 208	959,40
	4410	podróże służbowe krajowe	1 337	571,68
	4430	różne opłaty i składki	43 271	24 996,00
	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	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 000	659 358,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	660 000	659 358,28
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000	659 358,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	239 900	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 900	0,00
	4810	rezerwy	239 900	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 839 999	12 374 061,78
	80101	Szkoły podstawowe	7 947 144	7 044 503,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 096	334 219,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 854	4 286 653,92
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	341 071	339 045,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	901 524	822 794,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	128 789	105 380,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 235,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 700	147 388,90

Wojciech J. T.
mgr Krzysztof Jęmoszewski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 200	22 249,92
	4280	zakup energii	648 238	496 999,32
	4270	zakup usług remontowych	334 000	127 790,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	580,00
	4300	zakup usług pozostałych	67 800	56 936,67
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 105,28
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 197,73
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	3 797,30
	4410	podróże służbowe krajowe	6 800	3 674,14
	4430	pozostałe opłaty i składki	29 000	16 166,75
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 872	262 685,03
	4580	pozostałe odsetki	1 000	494,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	1 010,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	8 099,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 053	495 824,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 721	30 846,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 207	342 024,56
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 934	26 414,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 925	65 529,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 416	8 667,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	87,96
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	2 040,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	700	54,12
	4410	podróże służbowe krajowe	520	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930	20 159,37
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0,00
80104		Przedszkola	140 000	107 184,13
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	5 582,78
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	101 601,35
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400	1 965,59
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400	1 965,59
80110		Gimnazja	3 615 703	3 376 530,36

W O J T
mgr Kaczmierz Tomaszewski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

			4430	różne opłaty i składki	1 100	527,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 195	5 385,78
			4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 160,00
	80130			Szkoły zawodowe	54 460	30 120,78
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	208,38
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 595	14 670,68
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 759	2 522,03
			4120	składki na Fundusz Pracy	536	301,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	669,12
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	10 181,59
			4280	zakup usług zdrowotnych	400	390,00
			4300	zakup usług pozostałych	300	117,33
			4410	podróże służbowe krajowe	300	33,44
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 027,17
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 036	26 197,58
			4300	zakup usług pozostałych	13 064	13 039,00
			4410	podróże służbowe krajowe	9 917	7 400,81
			4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 055	5 757,77
	80195			Pozostała działalność	417 678	393 063,15
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580	19 580,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455	1 309,68
			4120	składki na Fundusz Pracy	196	176,40
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 850	8 850,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200	9 673,30
			4300	zakup usług pozostałych	302 000	285 413,65
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 397	68 060,12
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	128 000	33 013,59
				Zwalczanie narkomanii	26 000	19 887,23
	85153		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 278,23
			4300	zakup usług pozostałych	10 000	4 609,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	13 126,36
			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	4 320,00

WÓJT
Kazimierz Tomaszewski
Inż. Kazimierz Tomaszewski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 440	6 951,06
	4300	zakup usług pozostałych	30 003	495,30
	4410	podróże służbowe krajowe	3 753	0,00
	4430	różne opłaty i składki	400	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	1 360,00
	85195	Pozostała działalność	2 000	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 344 511	7 826 549,73
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000	202 705,10
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000	202 705,10
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	3 916,77
	4430	różne opłaty i składki	20 000	3 916,77
	85206	Wspieranie rodziny	14 402	14 349,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 011	11 967,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 097	2 089,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	294	293,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 636	4 996 565,88
	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	8 417,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20,00
	3110	świadczenia społeczne	5 074 105	4 833 010,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 470	88 136,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 626	6 625,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 983	14 940,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 521	1 513,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 969	19 822,01
	4270	zakup usług remontowych	1 200	947,10
	4300	zakup usług pozostałych	25 168	17 510,19
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	665,66
	4410	podróże służbowe krajowe	170	169,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 395,71


mgr Kamil Kozłowski

			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	1 743,64
	4560				
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648	648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 709	36 159,79
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 709	36 159,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 800	877 167,38
	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	867 831	839 632,28
	3119		świadczenia społeczne	27 469	27 469,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500	6 009,60
	4300		zakup usług pozostałych	13 500	4 056,50
	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	500	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000	226 335,39
	3110		świadczenia społeczne	230 000	226 335,39
	85216		Zasiłki stałe	351 200	323 064,07
	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	932,85
	3110		świadczenia społeczne	347 700	322 131,22
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 706	405 233,34
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	80,12
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	361 498	278 245,32
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	22 823	22 467,97
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 630	52 810,63
	4120		składki na Fundusz Pracy	10 333	5 323,85
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 400,00

WÓJT
mgr inż. Kazimierz Tomaszewski

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 619	1 765,25
	4270	zakup usług remontowych	2 143	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 532	6 075,12
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	841	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	60,27
	4410	podróże służbowe krajowe	11 808	9 795,33
	4430	różne opłaty i składki	1 000	186,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613	7 843,48
	4580	pozostałe odsetki	1 000	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	0,00
	85295	Pozostała działalność	758 058	741 052,10
	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	500,00
	3110	świadczenia społeczne	748 542	736 162,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 016	4 390,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 116	127 100,14
		Pozostała działalność	234 116	127 100,14
	85395	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 508	67 859,11
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626	3 591,71
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994	2 993,42
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159	158,44
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 963	11 813,23
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	633	625,23
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	125	124,22
	4127	składki na Fundusz Pracy	7	6,58
	4129	składki na Fundusz Pracy	1 867	1 853,88
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	99	98,13
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 755	5 743,98
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	305	304,03
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	131 135	30 323,12
	4307	zakup usług pozostałych	6 940	1 605,06
	4309	zakup usług pozostałych		

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	671 200	637 524,10
		Swietlice szkolne	194 592	181 985,57
85401	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 778	12 130,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 743	124 720,18
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 353	8 189,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 588	24 468,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 681	3 501,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	155,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	177,40
	4270	zakup usług remontowych	1 500	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849	8 562,93
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	476 608	455 538,53
85415	3240	stypendia dla uczniów	402 797	388 790,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	73 811	66 748,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	942 784	534 692,64
		Gospodarka odpadami	500 000	289 649,77
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 800,67
	4300	zakup usług pozostałych	490 000	282 849,10
		Oczyszczanie miast i wsi	18 300	5 259,76
90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 100	5 259,76
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 621	4 142,86
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	4 142,86
	4300	zakup usług pozostałych	1 369	0,00
		Schroniska dla zwierząt	22 000	13 524,19
90013	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 200	1 524,19
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 863	158 167,67
90015	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	0,00

WAÓJT
[Podpis]
Inż. Krzysztof Komaszewski

	4260	zakup energii	99 540	69 308,93
	4270	zakup usług remontowych	107 000	88 858,74
	4300	zakup usług pozostałych	707	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	42 226,00
90019	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000	4 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 226,00
	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
		Pozostała działalność	37 000	21 722,39
90095	4300	zakup usług pozostałych	37 000	21 722,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 429 499	714 284,77
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 956	149 762,79
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 956	107 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	42 262,79
		Biblioteki	441 517	330 460,00
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 517	330 460,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	217 955,01
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	217 955,01
92195		Pozostała działalność	51 026	16 106,97
	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	5000	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 313	3 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 029	1 961,22
	4300	zakup usług pozostałych	29 282	10 645,75
	4410	podróże służbowe krajowe	301	0,00
	4430	różne opłaty i składki	101	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	211 364	131 028,05
92601		Obiekty sportowe	122 325	47 579,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	769,50
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	456	0,00

W O J T
mgr. Krzysztof Tomaszewski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 268,06
	4260	zakup energii	30 000	17 206,69
	4270	zakup usług remontowych	6 000	4 037,70
	4300	zakup usług pozostałych	44 000	5 297,90
		Pozostała działalność	89 039	83 448,20
92695	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	80 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615	2 848,20
	4300	zakup usług pozostałych	1 212	600,00
	4430	różne opłaty i składki	1 212	0,00
		OGÓŁEM	41 693 786	36 282 917,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2013 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I – III a od września 2013 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach (kl.I). 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, 2013/2014 wg danych z SIO:

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej		liczba dzieci w oddziałach "0"	
		2012/2013	2013/2014	2012/2013	2013/2014
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	238	233	34	47
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	79	75	13	14
3.	Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	124	125	20	21
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	113	102	17	17
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	76	70	18	17
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	63	64	13	17
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	403	378	-	-
8.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	-	26	-	-
	RAZEM:	1 096	1 073	115	133

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu: poniesiono wydatki na zakup projektu budowlanego, sporządzenie mapy geodezyjnej w związku z budową szkolnego placu zabaw – 7 299,99.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie: poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania ogrodzenia szkolnego placu zabaw – 799,69,00.

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2013 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 29,05 etatu , 2 etaty pracownika administracji (1 etat urlop macierzyński) i 7 etatów pracowników obsługi

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 205 333,25

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 101 728,20

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 103 605,05; z tego wydano na: zakup opału – 35 150,49, środki czystości – 5 542,34, czasopisma i znaczki – 1 282,10, art. biurowe i druki – 5 925,61, pozostałe wyposażenie – 5 939,41 (radiomagnetofon, wiertarko-wkrętarka, podgrzewacz przepływowy do wody, tablice korkowe, wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, pojemniki na odpady, mopy obrotowe i inne), materiały budowlane i do remontów – 359,15, pomoce dydaktyczne i książki – 4 238,96, energię elektryczną i wodę – 21 056,23, usługi remontowe – 2 115,11, badania lekarskie pracowników – 270,00, usługi komunalne – 4 495,08, usługi transportowe (przewóz osób) – 432,99, delegacje uczniów – 65,52, pozostałe usługi – 6 318,29 (abonament RTV, domena, program Cenzor, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, wykonanie pomiarów elektrycznych w ramach przeglądu i inne), usługi bankowe – 1 140,07, opłata za telefony, internet – 1 649,58, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 178,97, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska) – 3 339,50, szkolenia pracowników – 370,00, dokształcanie nauczycieli – 2 735,65.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 23 221,14.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,90 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 974 921,25

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 830 062,24; wynagrodzenia bezosobowe – 485,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 144 374,01; z tego wydano na: środki czystości – 1 980,36, czasopisma i znaczki – 958,96, art. biurowe i druki – 1 962,01, pozostałe wyposażenie – 6 075,57 (antyramy, router, zasilacz ups, program do dyplomów, paliwo do kosiarki, taczka na kole, kosa spalinowa, pojemniki na odpady i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 460,95, pomoce dydaktyczne i książki – 1 123,89, energię elektryczną i wodę – 113 416,37, usługi

remontowe – 3 652,00, badania lekarskie pracowników – 60,00, usługi komunalne – 3 893,27, usługi transportowe – 96,99, pozostałe usługi – 3 323,38 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, aktualizacje programu świadectwa, założenie księgi obiektu, przegląd budynku szkoły i inne), usługi bankowe – 900,16, opłata za telefony, internet – 1 798,06, krajowe podróże służbowe pracowników – 885,72, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 280,00, szkolenie pracowników – 60,00, dokształcanie nauczycieli – 1 446,32.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 287,80.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 14,09, etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 135 419,88

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 002 401,19; wynagrodzenia bezosobowe – 2 750,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 130 268,69; z tego wydano na: środki czystości – 1 674,09, czasopisma i znaczki – 1 006,40, art. biurowe i druki – 1 958,31, pozostałe wyposażenie – 6 859,25 (monitor do komputera, przekaźnik czasowy sterujący oświetlenie boiska szkolnego, kosa spalinowa, odkurzacz, naświetlacz led do oświetlenia szkoły, art. hydrauliczne i elektryczne i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 2 180,62, pomoce dydaktyczne i książki – 7 845,81, energię elektryczną i wodę – 94 836,71, usługi remontowe – 1 542,20, badania lekarskie pracowników – 80,00, usługi komunalne – 1 800,57, usługa transportowa – 96,99, delegacje uczniów – 336,97, pozostałe usługi – 3 411,45 (abonament RTV, za stronę internetową, przegląd kuchenek gazowych, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, wykonanie książki obiektu budowlanego placu zabaw, przegląd budynku szkoły i inne), usługi bankowe – 942,87, opłata za telefony, internet – 1 432,35, krajowe podróże służbowe pracowników – 664,45, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 489,00, szkolenia pracowników – 60,00, dokształcanie nauczycieli – 1 050,65.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 163,54.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2013 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,08 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 071 917,16

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 916 362,52

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 155 554,64; z tego wydano na: środki czystości – 1 251,04, czasopisma i znaczki – 1 084,16, art. biurowe i druki – 1 456,28, pozostałe wyposażenie – 5 126,23 (tablica biała, godła, stopki do krzeseł, lampa rtęciowa do sali gimnastycznej, flagi, taczka ogrodowa, paliwo do kosiarki, blaty do ławek szkolnych, kosze na śmieci, pojemniki na zabawki, centrala telefoniczna, rury stalowe do wykonania ławek przed szkołą, dzwonek szkolny i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 275,55, pomoce dydaktyczne i książki – 10 065,13 (meble szkolne i pomoce), energię elektryczną i wodę – 106 977,56, usługi remontowe – 14 289,68, usługi komunalne – 3 467,63, usługa transportowa – 96,99, pozostałe usługi – 4 824,56 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych, wymiana lamp na sali gimnastycznej, wynajem serwera wirtualnego, domeny, założenie książki obiektu budowlanego placu zabaw, przegląd budynku szkoły i inne), usługi bankowe – 932,77, opłata za telefony, internet – 1 393,17, krajowe podróże służbowe pracowników – 498,40, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) – 3 278,25, szkolenia pracowników – 60,00, dokształcanie nauczycieli – 477,24.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 129,14.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2013 r.: nauczycieli – łączny wymiar 11,98 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 159 755,50

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 998 680,91

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 161 074,59; z tego wydano na: olej opałowy – 37 165,00, środki czystości – 1 984,95, czasopisma i znaczki – 685,85, art. biurowe i druki – 1 520,26, pozostałe wyposażenie – 6 562,60 (blaty do ławek szkolnych, rury jarzeniowe i oprawy, godła, wieszaki, paliwo do kosiarki, modem-router, drukarka, rolety, znaki bhp ppoż., art. elektryczne i hydrauliczne, podlicznik, rozdzielnia i różne drobne), materiały budowlane – 826,49, pomoce dydaktyczne i książki – 469,20, energię elektryczną i wodę – 83 696,84, usługi remontowe – 11 795,73, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 5 613,81, usługa transportowa – 96,99, pozostałe usługi – 3 888,71 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, wew. sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, założenie książki obiektu budowlanego placu zabaw, przegląd budynku szkoły, montaż gniazda, podlicznika, rozdział energii w pomieszczeniu kuchennym i inne), usługi bankowe – 907,03, opłata za telefony, internet – 1 386,92, krajowe podróże służbowe pracowników – 200,58, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 199,00, szkolenia pracowników – 90,00, doksztalcanie nauczycieli – 954,63.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 961,25.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2013 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,68 etatu, 1 etat pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi, 1 etat pracownika administracji w ramach robót publicznych (zatrudnienie do dnia 31.12.2013 r.)

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 053 160,39

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 856 029,17

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 197 131,22; z tego wydano na: środki czystości – 1 520,58, czasopisma i znaczki – 1 099,68, art. biurowe i druki – 2 096,78, pozostałe wyposażenie – 4 382,07 (zamki do szafek uczniowskich, blaty do stolików uczniowskich, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu, pojemniki na odpady i inne drobne), materiały budowlane, do remontów – 1 123,72, pomoce dydaktyczne i książki – 724,82, energię elektryczną i wodę – 77 015,61, usługi remontowe – 94 395,65, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne – 2 055,16, usługa transportowa – 96,99, delegacje uczniów – 52,66, pozostałe usługi – 7 322,02 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, przegląd budynku szkoły, utrzymanie strony internetowej, opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem - zerówka i inne), usługi bankowe – 874,87, opłata za telefony, internet – 1 440,23, krajowe podróże służbowe pracowników – 246,02, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrola sanitarna) – 1 581,00, szkolenia pracowników – 370,00, doksztalcanie nauczycieli – 593,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 526,04.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 31.12.2013 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 43,72 etatu, 1,4 etatu pracowników administracyjnych i 5 etatów pracowników obsługi, 1 etat pracownika obsługi w ramach robót publicznych

(zatrudnienie do dnia 31.12.2013 r.).

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 3 503 395,64.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 246 998,52; wynagrodzenia bezosobowe – 2 740,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 253 657,12; z tego wydano na: olej opałowy – 37 165,00, środki czystości – 3 600,98, czasopisma i znaczki – 2 327,56, art. biurowe i druki – 4 916,72, pozostałe wyposażenie – 11 167,33 (świetlówki, łopata, regały do archiwum, rolety, oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki, tabliczki i instrukcje bhp, art. hydrauliczne i elektryczne, kosze do segregacji odpadów, tablice korkowe, belki świetlówkowe, sadzonki drzew i krzewów i inne drobne), materiały budowlane – 3 075,51, pomoce dydaktyczne i książki – 7 347,62, energię elektryczną i wodę – 129 250,10, usługi remontowe – 8 303,89, badanie lekarskie pracowników – 1 930,00, usługi komunalne – 6 483,19, usługi transportowe (przewóz osób) – 3 773,01, delegacje uczniów – 392,83, pozostałe usługi – 8 607,03 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, podłączenie projektora, druk plakatów, koszty przesyłek, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji gazowej, opłata za program opiekun i inne), usługi bankowe – 1 703,95, opłata za telefony, internet – 5 993,04, krajowe podróże służbowe pracowników – 4 461,63, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) – 7 167,00, szkolenia pracowników – 90,00, dokształcanie nauczycieli – 5 900,73.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 771,21.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach, na dzień 31.12.2013 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 1,07 etatu.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 30 120,78

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 18 729,30.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 11 391,48; z tego wydano na: art. biurowe i druki – 669,12, pomoce dydaktyczne i książki – 10 181,59, badania lekarskie pracowników – 390,00, pozostałe usługi – 35,83, usługi bankowe – 81,50, krajowe podróże służbowe pracowników – 33,44.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjnych (4,6 etatu), 0,50 etatu – szkolny inspektor bhp.

W 2013 r. ogółem wydatki wyniosły: 378 324,12.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 345 553,32

Na bieżące utrzymanie wydano: 32 770,80; z tego wydano na: czasopisma, opłaty pocztowe – 3 931,39, art. biurowe i druki – 3 978,08, pozostałe wyposażenie – 572,81 (czytnik kart chipowych, regał do archiwum i inne drobne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) – 436,65, badanie lekarskie pracowników – 30,00, pozostałe usługi (abonament radio, koszty wysyłek, pieczętki, opieka autorska programów, opłata za gospodarowanie odpadami, odnowienie programu antywirusowego i inne) – 4 743,34, usługi bankowe – 229,37, opłata za telefony – 1 721,08, krajowe podróże służbowe pracowników – 13 441,08, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 527,00, szkolenia pracowników – 3 160,00.

Na pozostałą działalność w 2013 r. wydatkowano: 63 610,53; w tym:

dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 13 039,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 19 580,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 9 673,30, usługi – 10 982,15, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu i ekspertów komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 10 336,08.

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 2013 r. kwotę: **274 431,50**.

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 2013 r. kwotę: **392 500,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 314 000,00.

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę otrzymano w 2013 r. dotację celową w wysokości 63 038,53.

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2013 r. - otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości: 55 476,00.

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 dzień 31 grudnia 2013 r. - 673 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 119 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 62 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 34 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 57 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 23 dzieci.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z terenu całej gminy - 313 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 65 dzieci.

Zwracamy również koszty związane z dojeżdżaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych. Zwracamy koszty przejazdu uczniów i ich opiekunów na podstawie wcześniej zawartych umów i porozumień.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2013 r. wyniósł: **520 347,83**.

WÓJT

mgr Marcin Tomaszewski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2013r.wydatkował:

- zasilki stałe – 322.131,22 zł,
- zasilki okresowe – 755.908,24 zł,
- zasilki celowe – 104.939,92 zł,
- schronienie – 3.553,12 zł,
- usługi domowe - 2.700,00 zł , od 1.02.2013r. - realizacja w ramach prac społeczno-użytecznych: 85.936,00 zł,
- składki zdrowotne – / pomoc społeczna/ - 24.742,39 zł,
- składki zdrowotne / świadczenia rodzinne/ - 11.417,40zł,
- dodatki mieszkaniowe – 226.335,39 zł,
- dożywianie dzieci - 300.625,70 zł ,
- zasilki celowe na żywność – 235.800,40 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS – 202.705,10 zł,
- zakup żywności z Banku Żywności – 6.009,60 zł,
- transport żywności z Banku Żywności – 4.056,50 zł,
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 117.190,00 zł,
- piecza zastępcza – 3.916,77 zł,
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 14.349,91 zł.

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano: 4.985.786,90 zł,

z tego na :

- świadczenia rodzinne – 4.313.308,98 zł,
- fundusz alimentacyjny – 334.003,79 zł,
- opłacenie składek ZUS – 185.697,68 zł,
- obsługa świadczeń – 152.776,45 zł,

W O J T

Inż. 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>	Plan	Wykonanie
§ 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	3 391 000	1 306 526,98

§ 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 **261 320,06**

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 **1 008 619,56**

§ 083 Wpływy z usług

sprzedaż gazu	21 785,27
sprzedaż towarów	7 114,45
instalacja kuchni gazowych	209,51

razem **29 109,23**

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

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	8 713,39
§ 437 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	425,28
§ 441 Podróże służbowe	12 000	4 126,58
§ 443 Różne oplaty 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 Oplaty 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	
razem	3 391 000	1 269 301,16

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>375 632,53</u>
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	<u>67 073,88</u>
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	<u>7 620,42</u>
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>1 000,00</u>
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>264 512,08</u>

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

Zakup gazu	27 561,37
Zakup materiałów	140 586,61
Zakup węgla	106 670,21

§ 426 Zakup energii		<u>182 123,11</u>
energia	ADM	1 363,99
energia	co	2 571,03
energia	hydrofornie	74 800,91
energia	wysypisko śmieci	1 894,61
energia	oczyszczalnia	92 142,75
energia	cmentarze	286,15
energia	ZGKiM	9 063,67

§ 427 Zakup usług remontowych		<u>47 938,76</u>
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	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		<u>50,00</u>
§ 430 Zakup usług pozostałych		<u>34 638,05</u>
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	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		<u>927,00</u>
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		<u>8713,39</u>
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<u>425,28</u>
§ 441 Podróże służbowe		<u>4 126,58</u>
Ryczałt wodociągi i wysypisko	2501,26	
ryczałt oczyszczalnia	906,54	
Ryczałty razem	3407,80	
Delegacje śmieci	208,95	
Delegacje wodociągi	476,40	
delegacje oczyszczalnia	33,43	
Delegacje razem	718,78	
§ 443 Różne opłaty i składki		<u>160 550,49</u>
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	
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		<u>19 000,00</u>
§ 448 Podatek od nieruchomości		<u>88 110,00</u>
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<u>1 532,75</u>
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		<u>1 951,40</u>
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<u>566,92</u>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		
§ 458 Pozostałe odsetki		<u>187,75</u>
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<u>522,95</u>
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		<u>19,00</u>
§ 470 Szkolenia pracowników		<u>1 850,00</u>
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		<u>0,00</u>
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
W roku 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

Mr. Kazimierz Tomaszowski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2013R.

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok obrotowy pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2013r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r.	Kwoty kredytów/pożyczek spłacone lub uiszczone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2013r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r.	Harmonogram spłaty kredytów/pożyczek					Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013r.				
				Przyznane	Otrzymane				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020		
I		Pożyczki																
1	WFOŚ.GW. Orazym	2010	Wzajem in blanco	2 897 688,81	2 897 688,81	2 023 018,00	1 879 488,00	1 118 204,61	489 393,00	489 204,00	123 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 204,61	
2	WFOŚ.GW. Orazym	2010	Wzajem in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	819 297,00	819 288,00	546 201,00	273 066,00	273 105,00	68 282,00						546 201,00	
3	WFOŚ.GW. Orazym	2011	Wzajem in blanco	341 460,00	341 460,00	204 676,00	204 876,00	196 584,00	68 792,00	68 792,00	111 003,00						196 584,00	
4	WFOŚ.GW. Orazym	2011	Wzajem in blanco	555 000,00	555 000,00	444 000,00	222 000,00	333 000,00	111 000,00	111 000,00							333 000,00	
5	WFOŚ.GW. Orazym	2013	Wzajem in blanco	104 000,00	104 000,00	78 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00							52 000,00	
6	WFOŚ.GW. Orazym	2013	Wzajem in blanco	50 419,61	50 419,61	0,00	0,00	50 419,61	21 005,00	18 804,00	12 610,61						50 419,61	
7	BGK Warszawa	2012	Wzajem in blanco	476 843,00	476 843,00	476 643,00	478 843,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
7	BGK Warszawa	2013	Wzajem in blanco	104 478,00	104 478,00	0,00	104 478,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
II		Kredyty		20 792 421,00	20 792 421,00	13 913 711,60	7 156 282,40	13 639 128,60	3 028 948,80	3 112 619,00	2 305 707,00	2 408 548,00	2 052 302,00	727 009,00	0,00	0,00	13 639 128,60	
1	BGK Orazym	2008	Wzajem in blanco	768 000,00	768 000,00	159 600,00	768 000,00	0,00									0,00	
2	BOŚ Orazym	2008	Wzajem in blanco	805 883,00	805 883,00	319 467,60	748 169,40	159 723,60	159 723,60								159 723,60	
3	BOŚ Orazym	2010	Wzajem in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	263 888,00	891 008,00	175 982,00	87 996,00	87 996,00							175 982,00	
4	BGK Orazym	2010	Wzajem in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00							1 080 000,00	
5	BGK Orazym	2010	Wzajem in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	524 000,00	799 000,00	350 000,00	174 000,00	178 000,00							350 000,00	
6	PKO SA Orazym	2011	Wzajem in blanco	1 364 840,00	1 364 840,00	1 188 140,00	393 800,00	961 340,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00				961 340,00	
7	PKO SA Orazym	2011	Wzajem in blanco	3 849 822,00	3 849 822,00	3 477 650,00	744 128,00	3 105 794,00	347 040,00	815 438,00	812 520,00	548 400,00	582 398,00				3 105 794,00	
8	BS Brodnica	2012	Wzajem in blanco	918 666,00	918 666,00	918 666,00	183 744,00	734 922,00	183 744,00	183 744,00	183 744,00	183 690,00					734 922,00	
9	BS Brodnica	2012	Wzajem in blanco	680 000,00	680 000,00	680 000,00	113 328,00	566 672,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 380,00				566 672,00	
10	BS Brodnica	2012	Wzajem in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	361 815,00	1 605 185,00	361 815,00	361 815,00	361 815,00	361 872,00	157 868,00				1 605 185,00	
11	BS Brodnica	2012	Wzajem in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	267 462,00	1 337 538,00	267 462,00	267 462,00	267 462,00	267 462,00	267 540,00				1 337 538,00	
12	BS Iława	2012	Wzajem in blanco	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	238 008,00	961 992,00	238 008,00	238 008,00	238 008,00	237 966,00					961 992,00	
13	BS Brodnica	2013	Wzajem in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00	360 000,00	132 000,00	132 000,00	488 986,00	726 996,00	727 008,00			2 577 000,00	
III		RAZEM		23 790 110,81	23 790 110,81	15 836 727,60	8 035 777,40	14 734 333,21	3 528 938,60	3 607 629,00	2 428 317,81	2 408 548,00	2 052 302,00	727 009,00	0,00	0,00	14 734 333,21	

W O J T.
[Signature]
mgr. Krzysztof Kramczewski

PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA OKRES OD 01.01.2013-31.12.2013 ROKU

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

W roku sprawozdawczym w naszej placówce odbyły się następujące imprezy:

- 13 stycznia odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W ramach orkiestry odbyły się liczne występy artystyczne, dyskoteka, kawiarenka, aukcja oraz kwesty uliczne. Zebrano kwotę: 9.687,89 zł;

- 21 stycznia czas ferii zimowych. GOK przygotował dla dzieci i młodzieży cykl zajęć kulturalno- sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczyć w konkursach plastycznych, grach zespołowych oraz uczęszczać do świetlicy środowiskowej. W czasie ferii odbył się „Bal Przebierańców” dla dzieci. Główną atrakcją ferii zimowych był przyjazd teatru krakowskiego- przedstawienie pt. “Smok Wawelski”;

- 22 stycznia zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z zespołu muzyczno-teatralnego przygotowały występ dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentował się również Klub Seniora „Radość”;

- 8 lutego odbył się Bal Walentynkowy zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu;

- 23 lutego odbył się Turniej Tenisa Stołowego, walczyli o puchar imienia Tadeusza Karbowskiego;

- 27 lutego odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, w której brali udział uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec oraz Gimnazjum;

- 1 marca odbył się koncert rokowy zespołu “PIWNICA” dla młodzieży z Gminy Biskupiec.

- 8 marca dla mieszkank gminy zorganizowano uroczyste obchody Dnia Kobiet. Zaproszono

dyrektorki szkół, przedstawicielki kół gospodyń. Przygotowano dla nich repertuar artystyczny- zaprezentowali się uczniowie, których przygotowały bibliotekarki z Biskupca. Każda z pań otrzymała drobny upominek.

- 21 marca odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biskupiec;

- 22 marca odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym brali udział uczniowie Szkół Podstawowych z Powiatu Nowomiejskiego;

- 16 maja odbyła się wycieczka Klubu Seniora „Radość” do Torunia;

- 27 maja został zorganizowany program słowno - muzyczny z okazji „Dnia Matki”. W czasie imprezy wystąpił Klub Seniora „Radość” oraz dzieci z koła teatralno - muzycznego. Dzieci z zajęć plastyczno - technicznych wykonały upominki dla swoich mam;

- 7 czerwca została zorganizowana impreza plenerowa (ognisko, gry i zabawy dla dzieci) z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej z funduszu antyalkoholowego;

- 11 czerwca świętowano Złote Gody, wyjątkowy jubileusz obchodziło 18 par z gminy Biskupiec, odebrali odznaczenia, kwiaty i życzenia od przedstawicieli Urzędu Gminy;

- 22 czerwca odbyła się Msza Święta Dziękczynna Krzysztofa Kobylskiego i spotkanie w Cieniu Źródła przy Kościele Św. Jana Apostoła w Biskupcu;

- 24 czerwca odbył się I Festiwal Tańca ZUMBA, w którym brały udział dzieci z terenu Gminy Biskupiec;

- 12 lipca odwiedziła nas Telewizja Polska, program „Kawa czy Herbata”. Nagranie odbyło się w plenerze na rynku w centrum Biskupca, odbyły się prezentacje i wystawy.

- 21 lipca w amfiteatrze zorganizowano X Święto Gęsi. Były występy artystyczne, degustacja gęsiny, wystawy sprzętu rolniczego. Główną gwiazdą wieczoru był zespół “De Mono”. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod chmurką.

- 8 września odbyły się Gminne dożynki. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji rolników z całej gminy. Następnie, korowodem dożynkowi goście udali się do amfiteatru. Starostami niedzielnych dożynek byli Agnieszka Niczyporuk i Grzegorz Waruszewski. Komisja oceniła 15 wieńców. Najpiękniejszy wieniec i główną nagrodę zdobyło sołectwo Piotrowice. Podlasek w tegorocznym konkursie zajął drugie miejsce, a trzecie przypadło wieńcowi z Lipinek. Doceniono ogromny trud rolników i zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla najlepszych rolników gminy Biskupiec przez przewodniczącego Rady Gminy Biskupiec i Wójta gminy Biskupiec. Na scenie wystąpiła orkiestra dęta z Budowlanki, Mirek Deredas, kabaret “OT.TO”, ponadto wystąpił zespół “CLASSIC”. Gwiazdą dożynek był zespół “PAPA D” oraz odbył się widowiskowy pokaz fajerwerków. Poza występami artystycznymi można było też obejrzeć

wystawy. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod chmurką;

- 13 września odbyło się koncert zespołów "AFTER SHOCK" i "SORRY ANDŻEJ";

- 22 października Klub Seniora „Radość” obchodził Dzień Seniora. Życzenia dla uczestników wspólnej biesiady złożyli przewodniczący Rady Gminy Biskupiec oraz Wójt Gminy Biskupiec.

- 11 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się apel okolicznościowy przy obelisku w centrum miejscowości. Tego dnia złożono także wieńce i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohatersko poległych w obronie naszej ojczyzny. Przy obelisku spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń mieszkańców gminy, delegacje kombatantów, członkowie organizacji społecznych, instytucji, Szkół i samorządowcy. W dalszej części obchodów goście przeszli do GOK i wysłuchali pieśni patriotycznych przygotowanych przez Klub Seniora „Radość” oraz dzieci uczęszczające na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu;

- 22 listopada odbyło się podsumowanie sezonu muzycznego z udziałem formacji muzycznych, swój dorobek twórczy uwieńczony XLIV Balem Muzyków. W jesiennej edycji balu wzięły udział 4 kapele (Prestige, Pasat, Gemini, A-H-A) wraz ze swoimi gośćmi.

- 27 listopada zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora „Radość” do Klubu Seniora „Polanka”.

- 17 grudnia odbył się wieczór wigilijny dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i Klubu Seniora „Radość”. Program przygotowały dzieci uczęszczające na karaoke działające przy GOK;

- 22 grudnia odbył się wieczór Wigilijny z muzyką i poezją dla mieszkańców gminy Biskupiec.

- 30 grudnia odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy podsumowująca miniony rok, w której wzięli udział władze Gminy, Radni, Sołtysi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich i Kierownicy Zakładów Pracy.

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

- świetlica środowiskowa (od poniedziałku do piątku)
- karaoke (czwartek)
- Klub Seniora „Radość”(wtorek)
- tenis stołowy (wtorek, czwartek)
- ZUMBA (poniedziałek, środa)
- punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (pierwsza środa miesiąca)
- co miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego

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 2013 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 107.500,00 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	11 760,31	7 760,00
2.	Usługi obce	13 045,69	8 900,00
3.	Wynagrodzenia	69 503,63	69 503,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 098,81	15 097,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,67	11 947,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 236,76	1 236,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	1 914,38	1 914,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 240,26	6 240,00
	Razem	115 648,70	107 500,00

Na dzień 31 grudnia 2013r. : należności 0,00, a zobowiązania 3.346,14., w tym wymagalne 734,60.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bruna
Maria Erowska

WÓJT
Kazimierz Tomaszewski
Inż. Kazimierz Tomaszewski

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
za rok 2013.

W 2013 r. nie było zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają:

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

Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie.

Pracownicy GBP w 2013 r. oraz filii brali udział w następujących szkoleniach, organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

- „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” - Alina Pietryka
- „Dobre spotkania. Jak to zrobić” – Bożena Rzemieńska
- „Współpraca bibliotek z mediami” – Monika Jurkiewicz
- „nowe KOMPETENCJE nowe PERSPEKTYWY” cykl, który składał się z następujących szkoleń:
 - „Negocjacje dla pracowników instytucji kultury” – Justyna Roznowska
 - „Seniorzy w bibliotekach” – Monika Jurkiewicz
 - „Pisanie i prowadzenie programów edukacyjnych i literackich z elementami biblioteki i bajkoterapii” – Bożena Rzemieńska i Małgorzata Szustak
 - „Projektowanie i tworzenie stron www” – Małgorzata Szustak
 - „Jak pracować z książką, by nie stłumić naturalnej dziecięcej pasji tworzenia – Bożena Rzemieńska
- „Od inspiracji do zmiany. Wyjazd studyjny – Alina Pietryka

Łącznie było to 145 godz. szkoleń.

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

Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2013 r. wynosił 59.877 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 22.201
- Filia Krotoszyny - 8.875
- Filia Lipinki - 10.108
- Filia Łąkorz - 10.608
- Filia Szwarcenowo – 8.085

W 2013 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1597 woluminów (2012 r. – 1724) za kwotę 24.643 zł. (2012 r. - 24.502 zł.), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 1287 wol. – 19.353 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 310 wol. – 5.290 zł.

W stosunku do 2012 r. zakupiono o 127 książek więcej, wydając na ten cel o 141 zł. więcej. Średnia cena 1 zakupionej książki w 2013 r. wynosi 15,43 zł.

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

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

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca 2013 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 41,6 % zbiorów.

W 2013 r. wycofano z bibliotek ogółem 2107 książek, w tym:

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 480 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 712 egz.
- Filia Krotoszyny – 367 egz.
- Filia Szwarcenowo – 548 egz.

Były to książki zniszczone oraz nie czytane.

Prenumerata czasopism

W 2013 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 5.305 zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 20 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	541	513	8.903	640	2.117	2.364	608
Filia Krotoszyny	213	206	4.487	290	207	161	17
Filia Lipinki	147	105	2.549	69	2017	390	139
Filia Łąkorz	244	214	4.472	1.791	394	819	400
Filia Szwarcenowo	166	146	3.375	585	830	20	30
Razem	1.311	1.184	23.786	3.375	5.565	3.754	1.194

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 20.612.

Z Internetu, dostępnego dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu oraz we wszystkich filiach skorzystało w ciągu 2013 r. ogółem 2.113 osób.

Dotacje

1. W 2013 r. GBP Biskupiec z racji udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z Fundacji Orange kwotę w wys. 7156,13 zł. (umowa nr DOB/0760/2013/FO/100-7 z dnia 03.04.2013 r.) Z dotacji zostały pokryte koszty dostępu do Internetu w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach. Dotacja wykorzystana została w 100%.

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/8051/13 z dnia 02.08.2013 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 5.290 zł. Z dotacji zostało zakupionych 310 książek dla GBP Biskupiec oraz filii. Dotacja wykorzystana w 100%.

Działalność kulturalno-oświatowa

W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	5	77
2.	Lekcje biblioteczne	4	57
3.	Konkursy czytelnicze	7	79
4.	Gry i zabawy literackie	1	17
5.	Pogadanka	9	68
6.	Spotkanie autorskie	1	43
7.	Konkursy plastyczne	56	142
8.	Turnieje wiedzy	1	10
9.	Zajęcia plastyczne	58	1026
10.	Zajęcia teatralne	25	258
11.	Gry towarzyskie	2	11
12.	Dyskusje nad książką	25	197
13.	Ferie z Biblioteką	1	100
14.	Andrzejki	1	9
15.	Mikołajki	1	9
16.	Zajęcia komputerowe dla seniorów	0	0
17.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne	7	514
18.	Wystawy książek	94	-
19.	Głośne czytanie	10	84
20.	Familiada	6	60
21.	Spotkania okolicznościowe	7	198
	Razem	321	2959

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 2959 uczestników. Część z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami oraz z Gminnym

Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2013 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 330.460,00 zł oraz dotację z Fundacji ORANGE z Warszawy na koszty dostępu do internetu w kwocie 7.156,13 zł. oraz z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.290,00.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	38 063,31	32 724,00
1.1	Zakup książek	24 643,37	19 353,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	13 419,94	13 371,00
2.	Usługi obce	10 654,70	3 423,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	7 480,88	324,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	3 173,82	3 099,00
3.	Wynagrodzenia	242 317,53	242 317,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 930,87	48 929,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 448,85	40 448,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 827,29	1 827,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	6 654,73	6 654,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 067,60	3 067,00
	Razem	343 034,01	330 460,00

Na dzień 31 grudnia 2013r. : należności 0,00, a zobowiązania 443,00, w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

WÓJT
mgr Kazimierz Tomaszewski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
13 - 340 BISKUPIEC
POLSKA POLSKA
WOJ. ŁÓDZKI
REGON 510876625
tel. 27 250 00 47 450 74

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2013r. liczba zatrudnionych na umowę o prace wynosi 18 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w 2013r. wynosiła 8 183 osób, dla porównania średnia za 2012r wynosiła 8 300

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

ZAKRES	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE 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	114 328,58
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	931 201,46
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	12 799,88
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 056 127,70	929 319,01
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	26 341,39
6. RAZEM	2 187 127,70	2 013 990,32

WÓJTA

mgr Krzysztof Tomaszewski

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

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	140 000,00	114 328,58
	w tym:		
	Środki czystości	-	6 241,32
	Materiały biurowe	-	3 762,86
	Czasopisma	-	2 118,37
	Wyposażenie	-	3 295,36
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	763,30
	Druki	-	1 747,05
	Różne (żarówki, baterie, karty pamięci, pieczątki, czytnik karty)	-	2 336,03
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	33 752,72
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	9 108,07
	gabinet stomatologiczny	-	7 729,54
	gabinet laboratoryjny	-	15 203,36
	gabinet rehabilitacyjny	-	352,02
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	297,23
	gabinet higieny szkolnej		772,09
	gabinet lekarski		47,52
	gabinet punkt szczepień		188,40
	gabinet położnej		54,49
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		586,07
	Energia elektryczna	-	33 114,73
	Energia ciepła	-	25 712,52
	Zużycie wody	-	898,25
402	Usługi obce	946 000,00	931 201,46
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	10 276,94
	Usługi telekomunikacyjne	-	6 589,84
	Zakup usług medycznych	-	898 339,21
	Usługi pocztowe	-	1 675,75
	Usługi bankowe	-	1 225,23
	Utylizacja odpadów	-	1 599,00
	Usługi komunalne	-	2 791,10
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	4 810,21
	Usługi transportowe		0,00
	Najem, dzierżawa		3 690,00


WÓJT
mgr Krzysztof Tomaszewski

	BHP		204,18
403	Podatki i opłaty	15 000,00	12 799,88
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	8 697,28
	Podatek od nieruchomości		3 773,00
	Różne (opłaty sanitarne,opłaty notarialne)		329,60
404	Wynagrodzenia	875 127,70	770 333,65
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	743 621,45
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	26 712,20
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 000,00	158 985,36
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	125 098,25
	Składki na Fundusz Pracy	-	14 529,28
	Szkolenie pracowników	-	496,00
	Odpisy na ZFŚS	-	18 771,83
	Świadczenie na rzecz pracowników		90,00
409	Pozostałe koszty	30 000,00	26 341,39
	w tym:		
	Amortyzacja		1 050,00
	Delegacje	-	2 254,04
	Ryczałty	-	16 804,35
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 033,00
	Różne		1 200,00
	RAZEM	2 187 127,70	2 013 990,32

Koszty finansowe 0,00
Koszty operacyjne 0,00

W O J T

Prz. Kazimierz Tomaszewski

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	79 368,33	
Zobowiązania wobec ZUS,US		
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarstwa	0,00	
RAZEM	79 368,33	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	160 980,26	
Należności z tyt. dostaw usług	163,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne, rozrachunki z pracownikami	93,12	
RAZEM	161 236,88	


W O J T
 inż. Kazimierz Tomaszewski

**REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 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 2013r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 958 212,17	1 955 052,02
	w tym:		
	POZ	1 540 647,97	1 535 225,82
	Stomatologia	338 442,50	336 693,50
	Rehabilitacja	64 001,70	65 839,20
	Specjalistka	15 120,00	17 293,50
2	Wpływy z usług	23 500,00	26 811,40
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		23 211,50
	Usługi gabinetu zabiegowego		410,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		2 339,90
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		370,00
	Płatne porady lekarskie		480,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (provizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		1 172,58
4	Przychody finansowe		698,95
	RAZEM	1 981 712,17	1 983 734,95

Środki pieniężne na dzień 31-12-2013r.

Rachunek bieżący	134 846,53
Lokata	42 149,84
Rachunek ZFŚS	8 848,61
Razem	185 844,98

opowiadani

Kubonka Violetta
KUBONKA
Kubonka Violetta

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

WÓJT

Dr. Kazimierz Tomaszewski

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

PRAWO WŁASNOŚCI

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	37,0779	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Piotrowice	34,6886	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	22,0171	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	2,5300	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	19,6923	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	17,8575	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,1944	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	33,8657	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki, Babalice	20,5394	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	4,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	14,3437	Szkoła, drogi
Czachówki	9,7321	P. ścieków, drogi
Bielice	21,5281	P. ścieków, drogi
Osetno	13,0407	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,6363	Budynek, świetlica wiejska, drogi
Tymawa	12,8569	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	9,9289	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	4,2800	Drogi
Sędzice	1,7809	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,8000	Drogi
stan na koniec 2012 roku	308,9805	

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - **6.3120 ha**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **10,2600 ha**

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI – **nie dotyczy**

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI -
nie dotyczy

SPRZEDAŻ MIENIA – 2 mieszkania, 2 działki, 1 budynek kotłowni -
łącznie **0.5699 ha** .
WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **bez zmian**

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

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE

- **3 373,02 zł.**

Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE – **9 156,42 zł.**

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W WŁASNOŚĆ

Nie dotyczy

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - **82 070,00 zł.**

INNE DANE

nie dotyczy