

ZARZĄDZENIE NR 89/2015
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 6 sierpnia 2015r.

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2015 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2015 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2015 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2015r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2015r. :

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

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 6 sierpnia 2015r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W GROSZACH

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2015 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/12/2014, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.
2. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2015 z dnia 17 marca 2015r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2015 z dnia 31 marca 2015r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr VII/59/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2015 z dnia 5 maja 2015r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2015 z dnia 22 maja 2015r.
8. uchwałą Rady Gminy Nr VIII/70/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.
9. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

zakładał

dochody w wysokości **33.816.036,15**

wydatki w wysokości **35.465.007,15**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2015r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	33 816 036,15	18 945 548,72	56,03%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 848 355,15	3 492 462,15	59,72%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 544 416,00	1 079 600,00	69,90%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	54 460,00	25 494,40	46,81%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	30 000,00	0,00	0,00%
6.	Subwencja ogólna	14 928 987,00	8 626 082,00	57,78%
7.	Dochody własne	11 207 711,00	5 400 469,36	48,19%
7.1	w tym majątkowe	284 840,00	1 277,00	0,45%
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	202 107,00	321 440,81	159,04%
8.1.	w tym na inwestycje	10 000,00	348 984,39	3489,84%
II	WYDATKI OGÓŁEM	35 465 007,15	16 021 767,79	45,18%
1.	Wydatki bieżące	32 921 910,15	15 877 503,60	48,23%
2.	Wydatki majątkowe	2 543 097,00	144 264,19	5,67%
2.1.	w tym wydatki inwestycyjne	2 263 097,00	34 232,37	1,51%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	33.580.276,00
wydatki w wysokości	39.436.370,00
deficyt w wysokości	5.856.094,00
przychody	11.787.883,00
w tym: kredyty i pożyczki	10.287.883,00
spłaty udzielonych pożyczek	1.500.000,00
rozchody	5.931.789,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	4.431.789,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.464.545,00
2) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	813.493,00
udzielone pożyczki	1.500.000,00

w ciągu I półrocza 2015 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę 235.760,15

oraz zmniejszeniu:

- po stronie wydatków o kwotę 3.971.362,85

i 30 czerwca 2015 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	33.816.036,15
wydatki w wysokości	35.465.007,15
deficyt w wysokości	1.648.971,00
przychody	7.090.493,00
- kredyty i pożyczki	5.590.493,00
- spłata udzielonych pożyczek	1.500.000,00
- rozchody	5.441.522,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2015 rok	3.941.522,00

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.787.771,00,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- planowane udzielenie pożyczek w 2015r. 1.500.000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **18.945.548,72** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **33.816.036,15** stanowi **56,03%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 3.492.462,15 tj. 18,43% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 1.079.600,00 tj. 5,70% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 25.494,40 tj. 0,14% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 8.626.082,00 tj. 45,53% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 321.440,81 tj. 1,70% ogółu wpływów
- dochody własne 5.400.469,36 tj. 28,50% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.123.923,46 co stanowi 20,81% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3.769.003,92 co stanowi 69,79% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 284.951,71 co stanowi 5,28% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 222.590,27 co stanowi 4,12% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **4.597.556,55** co stanowi **61,49%** planu wynoszącego 7.477.231,15, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **3.492.462,15**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 683.993,14
- administrację 19.682,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 846,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 31.380,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.671.804,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.206,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.827,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.100,00
- na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe 400,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 70.224,01
- zadania własne na wydatki bieżące **1.079.600,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.531,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 346.558,00
 - zasiłki stałe 154.211,00
 - utrzymanie GOPS 71.958,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 188.046,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 127.296,00
 - pomoc materialna dla uczniów..... 180.000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **25.494,40**
 - Prace społeczno – użyteczne 24.494,40
 - Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8.626.082,00** co stanowi **57,78%** kwoty planowanej: 14.928.987,00.

- część oświatowa 6.195.152,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2015r. – 774.394,00,

Wójt Gminy


mgr inż. Arkadiusz Dobek

- o część wyrównawcza 2.323.608,00 co stanowi 50% planu,
- o część równoważąca 107.322,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – 1.121.826,00, co stanowi 44,86% planu rocznego wynoszącego 2.500.622,00, 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 13.476,00 podatek ten za I półrocze 2015r. wyniósł 2.097,46, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 888 654,00	2 091 307,73	53,78%
podatek rolny	1 428 780,00	772 646,90	54,08%
podatek leśny	193 352,00	99 239,80	51,33%
podatek od środków transportowych	152 017,00	66 693,61	43,87%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	14 500,00	1 011,70	6,98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	255 730,00	140 489,00	54,94%
R A Z E M :	5 933 333,00	3 171 388,74	53,45%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.940.092,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 979.085,10 co stanowi 50,47% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.904.801,42. Zaległości do upływu czasu wynoszą 853.573,32 i dotyczą 28 osób prawnych, a nadpłata 4,00 i dotyczy 1 podatnika,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1.948.562,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 1.112.222,63 co stanowi 57,08% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.306.397,98. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.147.058,41 i dotyczą 397 podatników, a nadpłaty 4.406,74 i dotyczą 49 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 217.252,00 a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 109.338,57 co stanowi 50,33% planu. Przypis wynosi 316.205,25, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.775,08 i dotyczą 6 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 2 podatników.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.211.528,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. 663.308,33 co stanowi 54,75% planu. Przypis wynosi 1.349.788,61, zaległości do upływu czasu wynoszą 106.882,96 i dotyczą 254 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 505,90 i dotyczą 35 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178.738,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 89.909,00 co stanowi 50,30% planu. Przypis wynosi 179.129,00 zaległości do upływu czasu wynoszą 5,00 i dotyczą 1 osoby prawnej, a nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 14.614,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 9.330,80 co stanowi 63,85% planu. Przypis wynosi 16.385,40, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.014,40 i dotyczą 28 osób fizycznych, a nadpłata 5,00 i dotyczy 2 podatników.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 4.700,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 2.250,00 co stanowi 47,87% planu. Przypis wynosi 3.530,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 147.317,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 64.443,61 co stanowi 43,74% planu. Przypis wynosi 216.559,94, zaległości do upływu czasu wynoszą 77.660,33 i dotyczą 6 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 2014 rok, wykonanie za I półrocze 2015r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	14 500,00	1 011,70	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	255 730,00	140 489,00	54,94%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.704,70 oraz nadpłata w kwocie 49,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	30 767,00	17 670,10	57,43%
opłata targowa	24 000,00	12 000,50	50,00%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	11 711,32	35,71%
inne opłaty lokalne	1 000 000,00	414 684,80	41,47%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	103 545,82	82,18%
różne opłaty	105 973,00	38 002,64	35,86%
R A Z E M :	1 319 540,00	597 615,18	45,29%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata skarbowa:

Plan na 2015 rok wynosi 30.767,00, wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 17.670,10 co stanowi 57,43% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 24.000,00 wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 12.000,50 co stanowi 50,00% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz.” Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2015 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 11.711,32 co stanowi 35,71% planu, na 30 czerwca 2015r. zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

inne opłaty lokalne: w tym prolongacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2015r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2015r wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 20.768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2015 rok wynosi 1 000 000,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 390.378,42 co stanowi 39,03% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 190.834,65 i dotyczą 61 osób prawnych oraz 1091 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 4.150,00 i dotyczą 3 osób prawnych oraz 90 osób fizycznych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2015r. wynosi 0,00, a wykonanie w I półroczu 2015r. wyniosło – 24.306,38. Zaległości do upływu czasu wynoszą 5.254,20,20 i dotyczą 3 podatników, a nadpłaty 0,00.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosła 103.545,82 co stanowi 82,18% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 105 973,00, a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 38.002,64 co stanowi 35,86% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 21.265,94 i dotyczą 42 osób fizycznych, za koszty upomnienia 6.020,38 i dotyczą 263 podatników oraz nadpłata w opłacie za wieczyste użytkowanie na kwotę 93,64 i dotyczy ona 7 osób fizycznych i 4 osób prawnych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **284.951,71** w stosunku do planowanej 957.800,00 co stanowi **29,75% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 202.084,05 i dotyczą 165 osób fizycznych i 8 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 17.544,36 i dotyczą 41 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 276.980,29
- za dzierżawę obwodów łowieckich 6.694,42
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2015r. 1.277,00
- 2 działki w Biskupcu pod garaże.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **222.590,27**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.643,76
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 6.648,38
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 144.593,40
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 9.899,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 17.760,47
6. darowizny 2.959,00
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 20.086,26

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2015 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 202.107,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2015r., wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło **321.440,81**, co stanowi **159,04%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – (-) 27.543,58 w tym środki z UE – (-) 47.162,40,
- zadań inwestycyjnych - 348.984,39 w tym środki UE – 347.225,00.

Część środków inwestycji rozliczonych w roku poprzednim wpłynęła na rachunek gminy w I półroczu 2015 roku, a w planie nie zaplanowano ich przychodu, a w przypadku dochodów bieżących pozyskanych z UE kwota minusowa dotyczy zwrotu w I półroczu 2015r. dofinansowania niewykorzystanego w pełnej wysokości przy realizacji w latach 2014 – 2015 projektu POKL „Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach” 100% dofinansowania otrzymaliśmy w 2014r.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33.580.276,00 został zmieniony w I półroczu 2015r. dziewięciokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2015r. planowane dochody wynosiły **33.816.036,15**, a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło **18.954.548,72** co stanowi **56,03%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2015r., plan został wykonany **nieco poniżej 50%**.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **16.021.767,79** co w stosunku do planowanej wielkości: **35.465.007,15** stanowi **45,18%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 15.877.503,60 tj. 99,10% 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 i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 144.264,19 co stanowi 0,90% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015r. wyniosło 48,23%, a wykonanie wydatków majątkowych 144.264,19 (w tym inwestycyjnych: 34.232,37) w stosunku do planu wyniosło 5,67%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2015r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 944.063,14 wykonanie – 700.306,17 tj. 74,18%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 15.880,31
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 684.032,79
- przyłącze wodociągowe 393,07

leśnictwo: plan - 36 100 ,00 wykonanie – 375,00 tj. 1,04%

W dziale tym w I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- podatek leśny 375,00

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

transport i łączność: plan – 2.133.204,00 wykonanie – 139.454,32 tj. 6,54%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 28.610,46
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 56.108,42
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 38.847,95
- ubezpieczenie dróg 4.500,00
- przystanki w m. Wardęgowo i Wielka Wólka 7.687,50
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 3.699,99

gospodarka mieszkaniowa: plan – 1.310.585,00 wykonanie – 502.581,08 tj. 38,35%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 31.125,87
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 96.835,23
- usługi remontowe 273,42
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 56.967,25
- opłaty za administrowanie ADM 44.060,05
- ubezpieczenie budynków, dozór techniczny 19.435,00
- podatek od nieruchomości 210.582,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.820,00
- podatek od towarów i usług 11.683,00
- zwrot wyceny działki wraz z odsetkami 1.845,61

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- odsetki od podatku od nieruchomości	378,00
- odszkodowanie na lokal w Ostrowitem do PKP	730,65
- dokumentacja związane z termomodernizacją świetlicy Lipinkach	1.845,00

działalność usługowa: plan – 94.200,00 wykonanie – 2.089,03 tj. 2,22%

- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej i ogłoszenie w prasie 2.089,03

administracja publiczna: plan – 4.012.187,00 wykonanie – 1.565.567,60 tj.

39,02%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 48.083,39
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.430.993,98
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 18.866,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2015r.: pracowników administracji: 22 etatów (od 1 kwietnia 2015r. został zlikwidowany Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu, a pracownicy zostali włączeni do struktury urzędu jako wydział oświaty) , 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO (do końca kwietnia) , dodatkowo w I półroczu 2015r. zatrudnionych (na różne okresy) było 6 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 70 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 946.464,47, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 161.946,28, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 37.692,00, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 284.891,23 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

1. wydatki związane z promocją gminy 14.974,78
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów 14.100,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

3. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary)	3.417,34
4. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, zastępstwo procesowe i inne	11.750,11
5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska Stowarzyszenie LGD	14.319,00
6. odszkodowania	19.500,00
7. koszty postępowania sądowego	8.429,00

urzędy naczelnych organów władzy: plan – 33.006,00 wykonanie – 32.226,00
tj. 97,64%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 846,00
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 31.380,00

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 386.826,00
wykonanie - 139.271,69 tj. 36,00%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 124.271,69
 - w tym :
 - a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 33.316,68
 - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
..... 31.667,97
 - c) świadczenia dla strażaków za udział w szkoleniu 675,00
 - d) energia elektryczna i woda 20.331,20
 - e) drobne remonty 5.547,00
 - f) badania lekarskie 5.530,00
 - g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
..... 9.169,15
 - h) za rozmowy telefoniczne 418,19
 - i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 17.616,50
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście na zakup samochodu
..... 15.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

obsługa długu publicznego: plan - 800.000,00 wykonanie - 237.941,75 tj. 29,74%

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 237.941,75

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 479.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2015r. została pomniejszona o kwotę 1.000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości 7.871.089,28 przy planie 14.222.516,01, co stanowi 55,34%.

Od 1 kwietnia 2015r. został zlikwidowany Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu, pracownicy Zespołu zostali pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Gminy w Biskupcu.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowane przez urząd gminy w I półroczu 2015r. wyniosły - 342.629,98, na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 101.402,76
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 8.583,77
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Ławy i Kisielic 11.071,48
- zwrot dotacji wraz z odsetkami projekt POKL „Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach” 460,98
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.900,00
- umowa zlecenia wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu 1.800,00
- zakupy nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów 9.037,55
- ogłoszenia w prasie 1.418,44
- stypendia szkolne (w tym z dotacji 159.868,00) 205.955,00

Informacja z działalności: szkół podstawowych, Zespołu Szkół i LO w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2015r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

ochrona zdrowia: plan - 127 000,00 wykonanie - 14.605,45 tj. 11,50%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2015r. wydatkowano środki na:

❖ artykuły spożywcze, papirnicze i inne, nagrody	5.309,85
❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu	5.400,00
❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:	3.895,60

pomoc społeczna: plan - 7.837.560,00 wykonanie - 3.745.487,91 tj. 47,79%

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 funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 8 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków na GOPS na 2015 rok wynosi 628.985,00, a wykonanie **260.821,48** w tym z dotacji 71.958,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone.....	2.481.447,24
na zadania własne.....	700.346,00
- z budżetu gminy	251.843,19

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno -

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

użyteczne na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2015r. poniesiono wydatki w kwocie - 51.030,00 w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 24.494,40.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2015r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 1.500,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała w latach 2008 - 2014 program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2015 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu zaplanowano kwotę 1.500,00 na ewentualny zwrot dofinansowania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 1.449.241,00 wykonanie - 569.842,20 tj. 39,32%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 408.599,89
- koszty utrzymania zieleni..... 4.573,28
- koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 20.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 6.615,57
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 109.462,30
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 55.761,11
 - konserwacja oświetlenia 53.701,19
- opłaty za korzystanie ze środowiska 8.915,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000,00
- koszty utrzymania targowiska 5.676,16

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.080.655,00 wykonanie - 421.548,46 tj. 39,01%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 90.100,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dotacje na inwestycje GOK w Biskupcu 95.031,82
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 192.500,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka, 25-lecia samorządu Gminy Biskupiec) 43.916,64

kultura fizyczna: plan - 516.364,00 wykonanie - 79.381,85 tj. 15,37%

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 50.000,00
- organizację masowych imprez sportowych 2.986,63
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 26.395,22

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 **144.264,19**, w tym wydatki inwestycyjne **34.232,37** stanowią w naszej gminie 0,90% ogółu wydatków, a 5,67% planowanych wydatków majątkowych. W I półroczu 2015r. przekazano dotację w kwocie **95.031,82** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu realizującego zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW pod nazwą „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Sumin i Osetno oraz Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wonna poprzez przebudowę świetlicy i budowę boiska wielofunkcyjnego” oraz dotację w kwocie **15.000,00** dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim na dofinansowanie zakupu samochodu, a **nakłady inwestycyjne** w okresie sprawozdawczym wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2015 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- remont drogi gminnej Bielice – Cztery Włóki (opłata za wypis rejestru gruntu): - nakłady w I półroczu 2015r. wyniosły **50,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2015 roku wyniosły **2.756,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- remont drogi gminnej Łąkorz – Mec - Łąkorz (podział działki): - nakłady w I półroczu 2015r. wyniosły **3.649,99**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2015 roku wyniosły 9.311,59,

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2015 roku wyniosły:

- budowa przystanków w miejscowości Wielka Wólka i Wardegowo: nakłady w I półroczu 2015r. wyniosły **7.687,50**,

- termomodernizacja świetlicy Lipinki (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2015r. wyniosły **1.845,00**,

- monitoring i montaż huštawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2015r. wyniosły **20.999,88**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Do zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy, gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych.

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 2015 roku wynosiło **15.775.858,92**, a na 30 czerwca 2015 roku wynosi **13.644.485,61**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki – Bielice współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
 - a. stan na 01.01.2015r. - 87.996,00
 - b. stan na 30.06.2015r. - 43.998,00
2. 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 01.01.2015r. - 540.000,00
 - b. stan na 30.06.2015r. - 270.000,00

Wójt Gminy


mgr inż. Arkadiusz Dobek

3. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Wronka współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 176.000,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 89.000,00 |
4. 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 współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 794.540,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 696.140,00 |
5. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 2.758.754,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 2.351.036,00 |
6. 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 01.01.2015r. | - | 551.178,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 459.306,00 |
7. 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 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 453.344,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 396.680,00 |
8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdni Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 1.243.370,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 1.176.458,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

9. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 605 000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 1.070.016,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 1.008.270,00 |
10. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 190 000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 713.984,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 594.980,00 |
11. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 2.217.000,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 2.151.000,00 |
12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna - Czachówki
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 2.577.000,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 2.553.000,00 |
13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 336 406,00 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 336.406,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 280.342,00 |
14. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 127 027,00 na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 127.027,00 |
| b. stan na 30.06.2015r. | - | 105.853,00 |
15. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 837 207,00 na remont i rozbudowę amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2015r. | - | 837.207,00 |
|-------------------------|---|------------|

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- b. stan na 30.06.2015r. - 753.207,00
16. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 350 000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych
- a. stan na 01.01.2015r. - 350.000,00
- b. stan na 30.06.2015r. - 344.000,00
17. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- a. stan na 01.01.2015r. - 273.105,00
- b. stan na 30.06.2015r. - 136.557,00
18. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- a. stan na 01.01.2015r. - 68.292,00
- b. stan na 30.06.2015r. - 34.146,00
19. 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 01.01.2015r. - 222.000,00
- b. stan na 30.06.2015r. - 166.500,00
20. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na doposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- a. stan na 01.01.2015r. - 26.000,00
- b. stan na 30.06.2015r. - 13.000,00
21. 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 współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- a. stan na 01.01.2015r. - 29.414,61
- b. stan na 30.06.2015r. - 21.012,61
22. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2014r. w wysokości 323 225,31 wyprzedzające finansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2015r.	-	323.225,31
b. stan na 30.06.2015r.	-	0,00

Zadłużenie na 01.01.2015r. wyniosło **15.775.858,92**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2015 roku **2.131.373,31**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE **-1.054.493,31**. 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2015 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75107: na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rozdz. 80101, 80110 i 80150: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- 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. 85215: na wpłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85295: na wypłatę pomocy finansowej za lata ubiegłe osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu rządowego wspierających rodziny wielodzietne.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	683 993,14	
		4010		9 500,00
		4110		1 600,00
		4120		156,35
		4210		62,98
		4300		2 092,30
		4430		670 581,51
750	75011	2010	19 682,00	
		4010		16 118,00
		4110		2 364,00
		4120		384,00
751	75101	2010	846,00	
		4010		717,00
		4110		110,00
		4120		19,00
751	75107	2010	31 380,00	
		3030		16 520,00
		4010		7 125,00
		4110		1 217,00
		4120		174,00
		4210		4 968,00
		4410		1 376,00
801	80101	2010	36 367,54	
		4210		0,00
		4240		0,00
801	80110	2010	29 324,22	
		4210		0,00
		4240		0,00
801	80150	2010	4 532,25	
		4210		0,00
		4240		0,00
852	85212	2010	2 671 804,00	
		3110		2 384 535,69
		4010		48 995,76
		4040		5 930,99
		4110		9 590,22
		4120		805,78
		4210		5 903,69
		4300		9 245,79
		4370		361,62

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4410		0,00
		4440		2 187,86
		4700		0,00
852	85213	2010	11 206,00	
		4130		10 663,20
852	85215	2010	1 827,00	
		3110		1 818,52
		4210		8,48
852	85295	2010	1 500,00	
		3110		400,00
		4210		999,64
RAZEM			3 492 462,15	3 216 532,38

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące w Bielicach, 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 Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2015 rok, uchwała Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r., 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.	Remont i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej i infrastruktury w msc. Łąkorek i Szwarcenowo oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Słupnica	PROW	4 380 302	2 769 331	1 610 971
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			4 380 302	2 769 331	1 610 971

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach	PO KL	2 507	63	2 444
2.	Utworzenia przedszkola "Słoneczko" w Biskupcu	PO KL	27 500	27 500	0
3.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Biskupiec	PO liŚ	20 000	3 000	17 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			50 007	30 563	19 444

W I półroczu zrezygnowano z realizacji zaplanowano z jednego projektu majątkowego „Remont i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej i infrastruktury w msc. Łąkorek i Szwarcenowo oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Słupnica”.

Plan wydatków na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł :

1. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach	PO KL	2 507	63	2 444
2.	Utworzenia przedszkola "Słoneczko" w Biskupcu	PO KL	38 679	38 679	0
3.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Biskupiec	PO liŚ	20 000	3 000	17 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			61 186	41 742	19 444

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2015

roku należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęrczało i będzie 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 30 czerwca 2015 roku. Wyniósł **89.172,48 w tym wymagalnych – 0,00**, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2015r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

Podsumowując I półrocze 2015r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	693 993,14	685 752,53	98,81%
leśnictwo	11 800,00	6 694,42	56,73%
transport i łączność	0,00	2 467,28	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	992 600,00	288 267,48	29,04%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	140 133,00	35 278,82	25,18%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 006,00	32 226,00	97,64%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 747 811,00	4 501 146,87	51,45%
różne rozliczenia	14 949 487,00	8 629 854,00	57,73%
oświata i wychowanie	685 931,01	308 662,64	45,00%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pomoc społeczna	6 273 275,00	3 509 623,43	55,95%
edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 000,00	417 350,25	37,84%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	347 225,00	0,00%
RAZEM	33 816 036,15	18 945 548,72	56,03%

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	944 063,14	700 306,17	74,18%
leśnictwo	36 100,00	375,00	1,04%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00%
transport i łączność	2 133 204,00	139 454,32	6,54%
gospodarka mieszkaniowa	1 310 585,00	502 581,08	38,35%
działalność usługowa	94 200,00	2 089,03	2,22%
administracja publiczna	4 012 187,00	1 565 567,60	39,02%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 006,00	32 226,00	97,64%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 826,00	139 271,69	36,00%
obsługa długu publicznego	800 000,00	237 941,75	29,74%
różne rozliczenia	479 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	13 713 407,01	7 532 328,57	54,93%
ochrona zdrowia	127 000,00	14 605,45	11,50%
pomoc społeczna	7 837 560,00	3 745 487,91	47,79%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	0,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	509 109,00	338 760,71	66,54%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 241,00	569 842,20	39,32%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 655,00	421 548,46	39,01%
kultura fizyczna	516 364,00	79 381,85	15,37%
RAZEM	35 465 007,15	16 021 767,79	45,18%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DOCHODY GMINY BISKUPIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 R.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 993,14	685 752,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 759,39
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	1 759,39
	01095		Pozostała działalność	683 993,14	683 993,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	683 993,14	683 993,14
020			LEŚNICTWO	11 800,00	6 694,42
	02095		Pozostała działalność	11 800,00	6 694,42
		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	11 800,00	6 694,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 467,28
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 467,28
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 467,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	992 600,00	288 267,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 600,00	288 267,48
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	7 725,94
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00

	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	661 160,00	276 980,29
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 840,00	1 277,00
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 284,25
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 133,00	35 278,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 233,00	19 731,60
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	49,60
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 133,00	19 682,00
	75023	Urzędy gmin	101 900,00	15 547,22
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 905,07
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	13 642,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 006,00	32 226,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	846,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626,00	846,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 380,00	31 380,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 380,00	31 380,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 747 811,00	4 501 146,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	300,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 372 820,00	1 193 640,67
		0310	podatek od nieruchomości	1 940 092,00	979 085,10
		0320	podatek rolny	217 252,00	109 338,57
		0330	podatek leśny	178 738,00	89 909,00
		0340	podatek od środków transportowych	4 700,00	2 250,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	830,00	479,00
		0690	wpływy z różnych opłat	330,00	58,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	2 622,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 278,00	9 899,00
	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	3 666 606,00	2 026 349,12
		0310	podatek od nieruchomości	1 948 562,00	1 112 222,63
		0320	podatek rolny	1 211 528,00	663 308,33
		0330	podatek leśny	14 614,00	9 330,80
		0340	podatek od środków transportowych	147 317,00	64 443,61
		0360	podatek od spadków i darowizn	14 500,00	1 011,70
		0430	wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 000,50
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	254 900,00	140 010,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 943,00	6 380,79
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 242,00	17 640,76

75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 667,00	157 233,62
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 767,00	17 670,10
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	11 711,32
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	103 545,82
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		24 306,38
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00
75619		Wpływy z różnych roliczeń	4 300,00	0,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 098,00	1 123 923,46
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 500 622,00	1 121 826,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	13 476,00	2 097,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 949 487,00	8 629 854,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 067 124,00	6 195 152,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 067 124,00	6 195 152,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 221,00	2 323 608,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 221,00	2 323 608,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	3 772,00
	0920	pozostałe odsetki	20 500,00	3 772,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 642,00	107 322,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 642,00	107 322,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 931,01	308 662,64
80101		Szkoły podstawowe	81 567,54	49 554,45
	0690	wpływy z różnych opłat		45,00
	0920	pozostałe odsetki	600,00	64,55
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 600,00	8 746,01
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 367,54	36 367,54
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	4 331,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 309,00	83 652,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 309,00	83 652,00
80104		Przedszkola	87 291,00	43 644,56
	0920	pozostałe odsetki		0,56
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 291,00	43 644,00
80110		Gimnazja	50 924,22	31 414,19
	0690	wpływy z różnych opłat		81,00
	0920	pozostałe odsetki	100,00	15,54
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	411,36
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 324,22	29 324,22
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 582,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00	118,68
	0920	pozostałe odsetki	500,00	77,68
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	200,00	33,66
	0690	wpływy z różnych opłat		18,00
	0920	pozostałe odsetki	100,00	4,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	11,00
80130		Szkoły zawodowe	2 507,00	-47 099,15
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 444,00	-47 162,40
	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	63,00	63,25

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 532,25	4 532,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 532,25	4 532,25
80195		Pozostała działalność	270 000,00	142 812,00
	0830	wpływy z usług	270 000,00	142 812,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 273 275,00	3 509 623,43
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 911,00	2 694 101,60
	0690	wpływy z różnych opłat		12,48
	0920	pozostałe odsetki	4 800,00	429,14
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 600,00	4 095,51
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	17 760,47
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 997 511,00	2 671 804,00
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	40 236,00	22 737,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 286,00	11 206,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 950,00	11 531,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 298,00	346 558,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 798,00	346 558,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 034,00	1 827,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 034,00	1 827,00
85216		Zasilki stałe	176 848,00	154 600,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	389,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 348,00	154 211,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 016,00	73 978,03
	0920	pozostałe odsetki	9 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	2 020,03
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 916,00	71 958,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 781,40
	0830	wpływy z usług	5 000,00	1 781,40
85295		Pozostała działalność	411 932,00	214 040,40
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 168,00	1 500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 804,00	188 046,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 460,00	24 494,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	180 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 000,00	417 350,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	391 273,42
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	390 378,42
		0690	wpływy z różnych opłat		514,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		381,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	26 076,83
		0690	wpływy z różnych opłat	82 000,00	23 117,83
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 959,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	347 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		347 225,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		347 225,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
OGÓŁEM				33 816 036,15	18 945 548,72

WYDATKI GMINY BISKUPIEC

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	944 063,14	700 306,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00	393,07
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	393,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	15 880,31
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	15 880,31
	01095		Pozostała działalność	800 063,14	684 032,79
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	9 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 902,00	1 624,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	205,35	171,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 736,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 104,98	62,98
		4300	zakup usług pozostałych	45 233,30	2 092,30
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	670 581,51	670 581,51
020			LEŚNICTWO	36 100,00	375,00
	02095		Pozostała działalność	36 100,00	375,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	375,00

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 133 204,00	139 454,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 204,00	139 454,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	28 610,46
		4270	zakup usług remontowych	91 485,00	56 108,42
		4300	zakup usług pozostałych	328 970,00	38 847,95
		4430	różne opłaty i składki	15 916,00	4 500,00
		4580	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	150,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 183,00	11 387,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 585,00	502 581,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 385,00	501 850,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 493,00	31 125,87
		4260	zakup energii	172 510,00	96 835,23
		4270	zakup usług remontowych	80 800,00	273,42
		4300	zakup usług pozostałych	112 159,00	56 967,25
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	303,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 900,00	44 060,05
		4430	różne opłaty i składki	61 610,00	19 435,00
		4480	podatek od nieruchomości	422 200,00	210 582,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00	26 820,00
		4530	podatek od towarów i usług	46 736,00	11 683,00
		4580	pozostałe odsetki	1 500,00	1 235,61
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 545,00	610,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	0,00
		4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00	378,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 214,00	1 845,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

70095		Pozostała działalność	10 200,00	730,65
	4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	730,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 200,00	2 089,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	2 089,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 089,03
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 012 187,00	1 565 567,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 133,00	18 866,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,00	16 118,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 731,00	2 364,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	768,00	384,00
	75022	Rady gmin	102 759,00	48 083,39
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 383,00	42 397,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 472,00	1 802,35
	4300	zakup usług pozostałych	13 904,00	3 884,04
	75023	Urzędy gmin	3 444 304,00	1 412 127,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 097,00	823 420,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 339,00	90 268,32
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	108 000,00	37 692,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354 702,00	144 073,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 402,00	15 124,45
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 315,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 290,00	16 657,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 427,00	85 751,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 643,00	2 053,16
	4280	zakup energii	38 832,00	16 248,68
	4270	zakup usług remontowych	21 629,00	8 988,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	189 000,00	94 677,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 436,00	9 964,51

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	46 358,00	14 402,67
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	11 503,00	2 195,54
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 840,00	26 000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	216,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	9 898,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	14 974,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 186,31
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	3 438,47
75095		Pozostała działalność	387 991,00	71 515,45
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	14 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	3 417,34
	4300	zakup usług pozostałych	137 217,00	11 750,11
	4380	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	38 419,00	14 319,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 415,00	19 500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000,00	8 429,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 006,00	32 226,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	846,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,00	717,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	110,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	19,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 380,00	31 380,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125,00	7 125,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 217,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 968,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 376,00	1 376,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	388 826,00	139 271,69
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	349 826,00	124 271,69
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	675,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	3 262,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	30 054,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 596,00	31 667,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	zakup energii	33 049,00	20 331,20
	4270	zakup usług remontowych	24 732,00	5 547,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 530,00
	4300	zakup usług pozostałych	56 470,00	9 169,15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	418,19
	4410	podróże służbowe krajowe	1 337,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	60 800,00	17 616,50
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	237 941,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	800 000,00	237 941,75
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	237 941,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	479 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 000,00	0,00
	4810	rezerwy	479 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 713 407,01	7 532 328,57
	80101	Szkoły podstawowe	6 743 903,54	3 851 463,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 609,00	124 648,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 418,00	2 117 330,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	349 736,00	346 232,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	789 131,00	482 044,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	114 082,00	52 794,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 424,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 360,06	41 093,40
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 507,48	5 038,58
	4260	zakup energii	584 500,00	412 401,89
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	10 079,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	47 500,00	14 994,09
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	4 515,91
	4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 866,63
	4430	pozostałe opłaty i składki	36 600,00	12 557,75
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 680,00	190 630,49
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 376,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 285,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 113,00	303 220,50

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	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	1 000,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 723,00	13 852,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 112,00	195 563,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 076,00	27 137,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 434,00	45 359,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 508,00	5 858,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	65,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	41,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	223,00
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 119,52
	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	500,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
80104		Przedszkola	392 322,00	110 409,29
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 583,77
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 643,00	62 723,99
	2549	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 679,00	38 678,77
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 239,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 385,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	375,35
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	0,00
	4260	zakup energii	8 000,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	47,41
	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00
80110		Gimnazja	2 718 181,22	1 534 680,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 263,00	56 474,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 082,00	864 071,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 354,00	168 277,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 314,00	204 327,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 798,00	26 383,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 552,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 290,33	12 172,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 033,89	1 633,47
	4260	zakup energii	150 000,00	83 575,98
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 557,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 945,49
	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 063,85
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 531,73
	4430	pozostałe opłaty i składki	16 000,00	5 803,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 146,00	90 798,71
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 000,00	295 198,79
	4300	zakup usług pozostałych	538 000,00	295 198,79
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151 816,00	151 811,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 964,00	86 963,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 103,00	25 102,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,00	24 443,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 366,65

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	3 770,68
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 357,00	1 356,94
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	599,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	484,60
	4410	podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 556,41
	4430	różne opłaty i składki	197,00	197,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	1 376,53
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	164 038,00	66 767,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 233,00	46 382,33
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 354,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 251,00	9 191,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 029,00	1 309,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 001,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	513,50
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	4 463,86
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	267 800,00	96 830,73
	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	1 000,00	384,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 052,00	2 843,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 937,00	40 990,71
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,06
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	31,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00	8 923,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 036,00	13 075,68
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,56

Wójt Gminy

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 295,00	2 053,10
	4127	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,05
	4129	składki na Fundusz Pracy	1,00	1,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	305,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	808,00	808,08
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	17 750,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	288,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 607,00	7 633,56
	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	500,00	76,43
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 068,00	20 140,98
	4300	zakup usług pozostałych	15 230,00	10 480,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 332,98
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 926,00	8 328,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 183,00	39 913,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 227,00	1 931,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 914,00	31 498,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	5 694,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 882,00	788,88

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 617 060,25	844 064,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 657,00	38 454,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 082,00	668 671,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 116,00	121 496,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 673,00	15 440,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44,85	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 487,40	0,00
80195		Pozostała działalność	401 522,00	217 826,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 436,00	5 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	218,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	29,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 730,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 550,97
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	144 230,44
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 228,00	53 667,34
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	127 000,00	14 605,45
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	1 841,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 841,54
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	12 763,91
	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	45 000,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	3 468,31
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	3 895,60
	4410	podróże służbowe krajowe	3 760,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00

załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2015r.

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	89 039,00	52 986,63
	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	80 000,00	50 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	2 561,63
	4300	zakup usług pozostałych	1 212,00	425,00
	4430	różne opłaty i składki	1 212,00	0,00
		OGÓLEM	35 465 007,16	16 021 767,79

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2015 r. działało 6 szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcące w Bielicach oraz Zespół Szkół w Bielicach w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale). Od 1 kwietnia 2015 r. utworzono Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie (mieszczące się w budynku szkoły podstawowej – przewidziany nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/2015 wg danych z SIO:

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcące	liczba dzieci w oddziałach "0"
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	215	48
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	66	18
3.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	124	25
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	99	15
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	75	18
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	60	14
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	353	-

8.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	59	-
9.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	22	-
	R A Z E M	1 073	138

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu: poniesiono wydatki na:

- dostawę i montaż huśtawki na placu zabaw – 9 000,00
- wykonanie monitoringu w szkole – 11 999,88

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2015 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2015 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 27,03 etatu , 1 etat pracownika administracji, 6 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 324 154,47

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 286 596,08; wynagrodzenia bezosobowe: 2 036,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 35 522,39; z tego wydano na: zakup opału – 195,02, środki czystości – 1 130,68, znaczki pocztowe – 250,00, art. biurowe i druki – 3 468,25, pozostałe wyposażenie – 3 143,62 (komputer z oprogramowaniem, stojaki na worki do śmieci, paliwo do kosiarki i inne), pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 467,16, energię elektryczną i wodę – 14 787,93, usługi remontowe – 1 488,59, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 1 567,74, usługi transportowe – 300,00, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 1 849,26 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 196,00, opłata za telefony, internet – 770,75, krajowe podróże służbowe pracowników – 651,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 854,00, szkolenia pracowników – 530,00, dokształcanie nauczycieli – 758,03.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 431,70.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 30.06.2015 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,20 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 609 874,86

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 501 550,53; wynagrodzenia bezosobowe: 1 592,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 106 731,83; z tego wydano na: środki czystości – 619,97, art. biurowe i druki – 1 420,66, pozostałe wyposażenie – 4 635,04 (komputer z oprogramowaniem, drukarka do sekretariatu, garaż blaszany, paliwo do kosiarki, flagi i inne), pomoce dydaktyczne,

książki, czasopisma – 1 404,25, energię elektryczną i wodę – 88 150,94, usługi remontowe – 3 025,80, usługi komunalne – 1 489,52, pozostałe usługi – 1 136,37 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 146,00, opłata za telefony, internet – 848,40, krajowe podróże służbowe pracowników – 188,90, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 159,00, szkolenia pracowników – 270,00, dokształcanie nauczycieli – 1 236,98.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 290,87.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach, zatrudnia na 30.06.2015 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,31 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 739 178,16

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 640 351,82; wynagrodzenia bezosobowe: 1 650,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 97 176,34; z tego wydano na: środki czystości – 161,04, znaczki pocztowe – 300,00, art. biurowe i druki – 1 441,64, pozostałe wyposażenie – 4 730,39 (czajnik elektryczny, suszarki do rąk, głośniki, program sekretariat, program świadectwa, paliwo do kosiarki i inne), pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 062,80, energię elektryczną i wodę – 82 073,88, usługi remontowe – 209,10, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 1 024,26, delegacje uczniów – 43,08, pozostałe usługi – 1 489,93 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 168,50, opłata za telefony, internet – 740,60, krajowe podróże służbowe pracowników – 37,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 672,00, szkolenia pracowników – 640,00, dokształcanie nauczycieli – 1 351,20.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 220,98.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 30.06.2015 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,16 etatu, 1 etat administracji, 2,50 etatu pracowników obsługi

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 659 746,12

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 552 920,71; wynagrodzenia bezosobowe: 1 313,16

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 105 512,25; z tego wydano na: środki czystości – 264,50, znaczki pocztowe – 35,00, art. biurowe i druki – 1 214,90, pozostałe wyposażenie – 6 308,11 (światłówki, rolety, tablice korkowe, gaśnica, nagłośnienie sali gimnastycznej, paliwo do kosiarki i inne), pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 815,93, energię elektryczną i wodę – 87 461,54, usługi remontowe – 3 056,55, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 1 140,13, pozostałe usługi – 1 370,00 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 145,50, opłata za telefony, internet – 736,47, krajowe podróże służbowe pracowników – 298,87, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny urzędzeń) – 2 424,75, dokształcanie nauczycieli – 210,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 284,08.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 30.06.2015 r.: nauczycieli – łączny wymiar 11,94 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 703 738,82

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 615 136,49; wynagrodzenia bezosobowe: 1 332,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 87 270,33; z tego wydano na: środki czystości – 2 184,46, znaczki pocztowe – 100,00, art. biurowe i druki – 1 244,01, pozostałe wyposażenie – 5 624,51 (sprzęt do sprzątania, czajnik elektryczny, szafy biurowe, licencja programu e-dziennik, e-świadectwa i inne), pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 87,44, energię elektryczną i wodę – 69 326,23, usługi remontowe – 765,34, usługi komunalne – 2 091,92, usługi transportowe – 150,00, pozostałe usługi – 1 000,28 (abonament RTV, koszty przesyłek, pieczętka, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 164,00, opłata za telefony, internet – 686,22, krajowe podróże służbowe pracowników – 315,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 320,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 210,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 345,71.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 30.06.2015 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,81 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, i 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 578 838,42

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 495 792,28; wynagrodzenia bezosobowe: 1 500,50.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 81 545,64; z tego wydano na: środki czystości – 1 097,62, znaczki pocztowe – 200,00, art. biurowe i druki – 371,31, pozostałe wyposażenie – 1 422,80 (kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, router i inne), pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 242,00, energię elektryczną i wodę – 70 601,37, usługi remontowe – 1 533,81, usługi komunalne – 719,24, pozostałe usługi – 1 238,42 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, usługa informatyczna, usługa rehabilitacyjna dziecka i inne), usługi bankowe – 139,50, opłata za telefony, internet – 733,47, krajowe podróże służbowe pracowników – 373,10, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 128,00, szkolenia pracowników – 845,00, doksztalcanie nauczycieli – 900,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 574,52.

Zespół Szkół w Bielicach - w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach.

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2015 r. zespół szkół zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 44,68 etatu , 2 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 169 811,75

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 023 009,34; wynagrodzenia bezosobowe: 3 857,50

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 142 944,91; z tego wydano na: środki czystości – 1 248,19, znaczki pocztowe – 500,00, art. biurowe i druki – 3 874,77, pozostałe wyposażenie – 5 294,05 (wyposażenie apteczek szkolnych, czajniki elektryczne, nitownica, rośliny ozdobne, biurko do gabinetu wicedyrektora, program e-świadectwa, banery reklamowe, gilotyna, laminator, paliwo do kosiarki i inne), materiały budowlane do remontów – 1 255,96, pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 749,34, energię elektryczną i wodę – 83 575,98, usługi remontowe – 3 557,78, badania lekarskie pracowników – 180,00, usługi komunalne – 3 495,99, usługi transportowe – 2 752,00, pozostałe usługi – 19 853,00 (abonament RTV, domena, dostęp do korzystania z serwera e-dziennik i e-świadectwa, ulotki, plakaty promocyjne, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, wykonanie tablicy informacyjnej, kursy zawodowe i inne), usługi bankowe – 386,50, opłata za telefony, internet – 2 063,85, krajowe

podróże służbowe pracowników – 2 531,73, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny urządzeń) – 6 091,00, szkolenia pracowników – 540,00 dokształcanie nauczycieli – 3 994,77.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 519,48.

Liceum Ogólnokształcące w Bielicach – zatrudnia na dzień 30.06.2015 r.: nauczycieli – łączny wymiar 2,04 etatu

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wyniosły: 66 767,49

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 63 702,15; wynagrodzenia bezosobowe: 1 550,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 1 515,34; z tego wydano na: pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 001,84, usługi transportowe – 400,00, pozostałe usługi – 18,00, usługi bankowe – 95,50.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadził obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec do dnia 31 marca 2015 r. Od dnia 1 kwietnia 2015 r. jednostka ta została zlikwidowana, dotychczasowe zadania przejął utworzony Wydział Oświaty Urzędu Gminy Biskupiec.

W I półroczu 2015 r. (za okres styczeń – marzec 2015 r.) ogółem wydatki wyniosły: 151 811,82.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 140 252,70.

Na bieżące wydatki wydano: 11 559,12; z tego wydano na: opłaty pocztowe – 440,20, art. biurowe i druki – 3 585,43, pozostałe wyposażenie – 185,25 (listwa zasilająca, podkładki pod mysz, łyżeczki, kubki), czasopisma, książki – 1 356,94, usługi komunalne – 144,00, pozostałe usługi (abonament radio, koszty wysyłek) – 109,29, usługi bankowe – 50,00, opłata za telefony – 484,60, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 556,41, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 197,00, szkolenia pracowników – 2 450,00.

Na pozostałą działalność w I półroczu 2015 r. wydatkowano: 16 671,10 (w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 10 480,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2 500,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 1 513,42, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 2 177,68.

Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie – utworzono od 1 kwietnia 2015 r., przewidziany nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016, do tego czasu przygotowanie pomieszczeń na działalność przedszkola.

W I półroczu 2015 r. ogółem wydatki wynosiły: 422,76, z tego wydano na: materiały budowlane – 375,35, pozostałe usługi – 46,41 (pieczętka), usługi bankowe – 1,00.

Projekt “Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – realizacja zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bielicach.

W I półroczu 2015 r. (w miesiącu styczniu 2015 r. – koniec realizacji projektu) wydatkowano kwotę w wysokości: **2 507,00** (otrzymano na ten cel dotację w ramach zawartej umowy).

Dożywianie uczniów w szkołach

W szkołach podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę: **142 812,00.**

Pomoc materialna dla uczniów realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w I półroczu 2015 r. (okres styczeń – marzec 2015 r.) kwotę: 3 330,00. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone)

– otrzymano w I półroczu 2015 r. na ten cel dotację w wysokości 63 163,25. Wydatków w I półroczu 2015 r. na ten cel nie było.

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2015r. – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w wysokości: 83 652,00.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

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

Dowoziliśmy na wg stanu na czerwiec 2015 r. - 656 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 120 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn, Osówko i Gaj – 63 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 35 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 50 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 26 dzieci.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z terenu całej gminy - 297 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego 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 I półroczu 2015 r. wyniósł: 284 127,31

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2015r. wydatkował:

- zasiłki stale – 149.802,81 zł.
- zasiłki okresowe – 295.034,09 zł.
- zasiłki celowe – 27.163,71 zł.
- schronienie – 2.330,24 zł.
- usługi domowe – 1.350 zł. od 1.02.2015 r. – realizacja w ramach prac społecznie użytecznych:
51.030,00 zł w tym św. usług opiekuńczych – 9.559,00 zł
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna zadanie własne / - 11.510,21 zł.
- składki zdrowotne - /świadczenia rodzinne zadanie zlecone/ - 10.663,20 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 90.777,68 zł.
- dodatek energetyczny – 1.818,52 zł
- dożywianie dzieci – 152.023,46 zł.
- zasiłki celowe na żywność – 77.250,00 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS – 122.608,11 zł.
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Braki za lata ubiegłe) – 400,00 zł.
- piecza zastępcza – 2.580,00 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 12.477,88 zł
- utrzymanie GOPS – 260.821,48 zł
- zdarzenie losowe – 1.000,00

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny, na które wydatkowano: : 2.468.557,04 zł.

z tego na:

- świadczenia rodzinne – 1.986.998,90 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 104.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 187.059,90 zł.
- opłacenie składek ZUS – 106.476,89 zł.
- obsługa świadczeń – 83.021,71 zł.
- karta Dużej Rodziny 999,64 zł

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2015 r.

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2015r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r.	Kwoty kredytów/pożyczki spłacone lub umorzona na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2015r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2015r.	
				Przyznane	Otrzymana				Od 1.07.2015 - do 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Pożyczki			2 739 593,92	2 739 593,92	942 038,92	2 388 378,31	371 215,61	247 605,00	123 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 215,61
1	WFOŚiGW Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	273 105,00	1 228 932,00	136 557,00	136 557,00							136 557,00
2	WFOŚiGW Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	68 292,00	307 314,00	34 146,00	34 146,00							34 146,00
3	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	222 000,00	388 500,00	166 500,00	55 500,00	111 000,00						166 500,00
4	WFOŚiGW Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	26 000,00	91 000,00	13 000,00	13 000,00							13 000,00
5	WFOŚiGW Olsztyn **)	2013	Weksel in blanco	50 418,61	50 418,61	28 414,61	29 407,00	21 012,61	8 402,00	12 610,61						21 012,61
6	BGK Warszawa *)	2014	Weksel in blanco	323 225,31	323 225,31	323 225,31	323 225,31	0,00	0,00							0,00
II	Kredyty			23 316 168,09	23 316 168,09	14 833 822,00	10 042 898,00	13 273 270,00	1 582 943,00	2 479 383,00	3 328 627,00	3 128 709,00	1 459 008,00	732 000,00	585 000,00	13 273 270,00
1	BOŚ Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	87 996,00	1 023 002,00	43 998,00	43 998,00							43 998,00
2	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	540 000,00	2 430 000,00	270 000,00	270 000,00							270 000,00
3	BGK Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	176 000,00	1 069 000,00	89 000,00	89 000,00							89 000,00
4	PKO SA Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	1 334 940,00	1 384 940,00	794 540,00	688 800,00	696 140,00	38 400,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00				696 140,00
5	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	2 758 754,00	1 498 896,00	2 351 036,00	407 718,00	612 620,00	546 400,00	582 398,00				2 351 036,00
6	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	918 666,00	918 666,00	551 178,00	459 390,00	459 308,00	91 872,00	183 744,00	183 690,00					459 308,00
7	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	453 344,00	283 320,00	396 690,00	58 694,00	113 328,00	113 328,00	113 380,00				396 690,00
8	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	1 070 016,00	586 730,00	1 008 270,00	61 749,00	123 492,00	411 492,00	411 540,00				1 008 270,00
9	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 243 370,00	790 542,00	1 176 458,00	68 903,00	133 615,00	589 872,00	385 888,00				1 176 458,00
10	BS Itawa	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	713 984,00	569 020,00	594 980,00	119 004,00	238 008,00	237 968,00					594 980,00
11	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 217 000,00	426 000,00	2 151 000,00	96 000,00	132 000,00	498 998,00	726 966,00	727 000,00			2 151 000,00
12	BS Itawa **)	2014	Weksel in blanco	336 406,00	336 406,00	336 406,00	58 084,00	280 342,00	58 064,00	112 128,00	112 150,00					280 342,00
13	BS Itawa	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	24 000,00	2 553 000,00	24 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	732 000,00	732 000,00	585 000,00	2 553 000,00
14	BS Itawa **)	2014	Weksel in blanco	127 027,00	127 027,00	127 027,00	21 174,00	105 853,00	21 174,00	42 348,00	42 331,00					105 853,00
15	BS Itawa **)	2014	Weksel in blanco	837 207,00	837 207,00	837 207,00	84 000,00	753 207,00	84 000,00	223 200,00	223 200,00	222 807,00				753 207,00
16	BS Itawa	2014	Weksel in blanco	350 000,00	350 000,00	350 000,00	6 000,00	344 000,00	6 000,00	48 000,00	50 400,00	236 600,00				344 000,00
III	RAZEM			28 055 781,92	28 055 781,92	15 775 988,92	12 411 278,31	13 644 485,61	1 610 148,00	2 602 993,61	3 328 627,00	3 128 709,00	1 459 008,00	732 000,00	585 000,00	13 644 485,61

*) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

**) pożyczki i kredyty zaciągnięte na udział własny zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 6 sierpnia 2015r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2015 - 2023 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupcu dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/11/2014. Prognoza ta została w I półroczu 2015 roku zmieniona cztery razy. Trzykrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 17 marca, 22 kwietnia i 23 czerwca 2015r. oraz jeden raz przez Wójta Gminy Biskupiec 1 czerwca 2015r. W trakcie I półroczu 2015r. deficyt budżetowy na 2014 rok został raz zmniejszony, przychody zostały raz zmniejszone łącznie o kwotę 4.697.390,00, a rozchody zostały również jeden raz zmniejszone o kwotę 490.267,00. W latach 2016 – 2018 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2015r. przedstawia poniższa tabela:

2015 rok	30.12.2014r.	17.03.2015r.
Deficyt	-5 856 094	-1 648 971
Przychody	11 787 883	7 090 493
Rozchody	5 931 789	5 441 522

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023 zatwierdzonej 30 grudnia 2014r. założono następujące przedsięwzięcia na wydatki bieżące:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2015	2016	2017	2018
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000	
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	1 000 000	1 000 000		

Zmiany w przedsięwzięciach w I półroczu 2015r.:

1. Przedsięwzięcia bieżące w I półroczu 2015 roku zostały nie zostały zmieniane i na 30 czerwca 2015r. przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2015	2016	2017	2018
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000	
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	1 000 000	1 000 000		

2. W I półroczu 2015r. dodano jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: 23 czerwca 2015r. pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego szkolnego w msc. Lipinki” planowane do realizacji w 2016 roku i na dzień 30 czerwca 2015r. przedsięwzięcia majątkowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2015	2016	2017	2018
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego szkolnego w msc. Lipinki	5 000	263 000		

Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu jest placówką kulturalną obejmującą swoim zasięgiem 27 miejscowości na terenie gminy. Prowadzi działalność ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców, oferując zajęcia w kołach zainteresowań, klubach, zespołach artystycznych oraz imprezach okolicznościowych i festynach.

Podstawowym celem działalności GOK-u jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego na terenie gminy oraz ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

STYCZEŃ

1. 11.01. - XXII Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
2. 17.01 - Zabawa karnawałowa Urzędu Gminy w Biskupcu
3. 22.01 - Impreza środowiskowa – Dzień Babci i Dziadka

LUTY

1. 06.02. - Bal karnawałowy dla dzieci
2. 06.02 - Przedstawienie teatralne „Kozucha Kłamczucha”
3. 14.02. - Zabawa walentynkowa dla Przedszkola „Słoneczko”

MARZEC

1. 08.03. - Impreza środowiskowa – Dzień Kobiet
2. 23.03. - Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
3. 26.03. - Warsztaty plastyczne dla dorosłych – ozdoby wielkanocne
4. 26.03. - Konkurs ortograficzny
5. 31.03. - Warsztaty kulinarne dla dorosłych – potrawy wielkanocne

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

KWIECIEŃ

1. 18.04. - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Biskupiec

MAJ

1. 08.05. - Majówka w Gaju dla uczestników zajęć organizowanych przez GOK
2. 12.05. - Spotkanie delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy
3. 22.05. - Koncert charytatywny „Dla Jakuba”
4. 26.05. - Impreza środowiskowa – Dzień Matki
5. 30.05. - Impreza środowiskowa – Dzień Dziecka

CZERWIEC

1. 21.06. - Bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Biskupiec
 2. 23.06. - Impreza środowiskowa – podsumowanie zajęć w GOK
- We wszystkich imprezach wzięło ogółem udział ponad 1100 osób.

Oprócz w/w imprez okolicznościowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się codziennie zajęcia stałe:

- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia plastyczno-manualne dla dorosłych
- zumba dla dzieci (2 grupy)
- zumba dla dorosłych
- zajęcia teatralne dla dzieci
- tenis stołowy
- klub seniora „Radość”
- karaoke
- taniec nowoczesny
- sztuki walki i samoobrony
- nauka gry na gitarze (3 grupy)
- nauka gry na pianie (2 grupy)

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

- klub młodzieżowy „Młodziaki z Gminnej Paki)

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów

Zajęcia prowadziło 15 instruktorów a brało w nich udział tygodniowo ok. 280 osób.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2015 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 90.100,00 zł. i na zadanie inwestycyjne 95.031,82 oraz zaciągnął kredyt inwestycyjny w kwocie 1.990.670,00

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	7 088,96	7 088,00
2.	Usługi obce	8 906,29	8 906,00
3.	Wynagrodzenia	54 804,46	54 804,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 120,74	12 119,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,72	9 156,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 024,39	1 024,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	1 600,00	1 600,00
4.4	Pozostałe koszty	339,63	339,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 070,45	7 070,00
6.	Inwestycje	2 084 641,30	95 031,82
Razem		2 174 632,20	185 018,82

Na dzień 30 czerwca 2015r. : należności 1.793,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 2.070.670,00, w tym wymagalne 0,00.

p.o. D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Alina Pietryka

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Informacja

o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2015 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w 2015 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu o raz jej filie w Krotoszynach, Lipinkach, Łąkorzu i Szwarcenowie. Sytuacja lokalowa również nie zmieniła się. Wszystkie placówki posiadają dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie w meble biblioteczne.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2015 r. wynosił ogółem 60.122 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 22.419
- Filia Krotoszyny – 8.043
- Filia Lipinki – 10.377
- Filia Łąkorz – 10.877
- Filia Szwarcenowo – 8.406

W 2015 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 19.352 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w wys. 5.900 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 25.252, zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. zakupiono 750 woluminów na kwotę 10.654, zł.

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 czerwca 2015 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 33.552 egz., tj. 55,8 % zbiorów.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2015 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.891,72 zł. Wszystkie placówki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	388	4.410	299	1.083	1.134	819
Filia Krotoszyny	144	1.525	114	156	107	11
Filia Lipinki	153	1.454	76	743	156	165
Filia Łąkorz	151	3.185	1.019	196	-	196
Filia Szwarcenowo	135	2.787	478	680	61	2
Razem	971	13.361	1.986	2.858	1.458	1.193

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2015 r. wyniosła 12.268.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w I półroczu 2015 r. skorzystało ogółem 751 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 284
- filia Łąkorz – 287
- filia Lipinki – 132
- filia Krotoszyny – 48
- filia Szwarcenowo – 0

Dotacje

1. Od 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. W ramach tego programu, po złożeniu wniosku oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 17.04.2015 r. pomiędzy Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu została przekazana dotacja w wys. 3.459,83 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz w filiach oraz w celu edukacji i popularyzacji wykorzystania Internetu.

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2015 r. GBP Biskupiec oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Lekcje biblioteczne	2	26
2.	Wycieczki do biblioteki	1	26
3.	Konkursy plastyczne	3	26
4.	Konkurs recytatorski	4	28
5.	Konkurs literacki	3	21
6.	Zajęcia kółka teatralnego	6	83
7.	Gry towarzyskie	3	20
8.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	16	191
9.	Turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu”	1	10
10.	Pogadanka	3	14
11.	Gry i zabawy literackie	1	8
12.	Przedstawienia teatralne	2	210
13.	Familiada	1	8
14.	Spotkanie autorskie	1	62

15.	Ferie w Bibliotece	2	80
16.	Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa	1	100
17.	Dzień Kobiet	1	15
18.	Dzień Dziecka	1	26
19.	Tydzień Bibliotek	3	75
20.	Dzień Matki	2	47
21.	Walentynki	1	12
22.	Zajęcia dla dzieci	2	20
23.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	15	177
24.	Noc w Bibliotece	4	53
25.	Przeгляд książek	2	12
26.	Głośne czytanie	6	40
27.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	12	82
28.	Wystawy	51	-
29.	Odjazdowy Bibliotekarz	1	10
30.	Hasła	9	-
31.	Razem	160	1482

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2015 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 192.500,00 zł oraz dotację z Fundacji ORANGE z Warszawy na koszty dostępu do internetu w kwocie 3.459,83 zł.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	16 413,77	16 413,00
1.1	Zakup książek	10 454,75	10 454,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	5 959,02	5 959,00
2.	Usługi obce	6 672,59	3 212,17
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	3 828,08	368,17

2.2	Pozostałe koszty usług obcych	2 844,51	2 844,00
3.	Wynagrodzenia	136 011,33	136 011,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 911,48	31 910,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 626,84	21 626,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	4 653,10	4 653,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	5 200,00	5 200,00
4.4	Pozostałe koszty	431,54	431,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	Razem	191 009,17	187 546,17

Na dzień 30 czerwca 2015r. : należności 0,00, a zobowiązania 0,00, w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Bietyka

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
35-340 BISKUPIEC
W. 2015
REGON: 140976625

30/6/2015
Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2015r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w I półroczu 2015r. wynosiła 7 486 osób.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2015
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	100 000,00	44 904,97
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)	1 300 000,00	502 885,42
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	3 902,87
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	914 376,09	440 196,24
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	16 828,39
6. RAZEM	2 359 376,09	1 008 717,89

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	44 904,97
	w tym:		
	Środki czystości	-	2 153,68
	Materiały biurowe	-	1 367,60
	Czasopisma	-	988,66
	Wyposażenie	-	1 408,68
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	0,00
	Druki	-	1 045,17
	Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne)	-	657,44
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	7 926,83
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	4 651,62
	gabinet stomatologiczny	-	2 945,49
	gabinet laboratoryjny	-	0,00
	gabinet rehabilitacyjny	-	329,72
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	0,00
	gabinet higieny szkolnej	-	0,00
	gabinet lekarski	-	0,00
	gabinet punkt szczepień	-	0,00
	gabinet położnej	-	0,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	455,55
	Energia elektryczna	-	15 679,05
	Energia ciepła	-	12 856,26
	Zużycie wody	-	366,05
402	Usługi obce	1 300 000,00	502 885,42
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	7 771,37
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 226,86
	Zakup usług medycznych	-	482 842,81
	Usługi pocztowe	-	617,30
	Usługi bankowe	-	453,00
	Utylizacja odpadów	-	756,25
	Usługi komunalne	-	796,29
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	6 421,54
	Usługi transportowe	-	0,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

	Najem, dzierżawa		0,00
	BHP		0,00
403	Podatki i opłaty	15 000,00	3 902,87
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	1 703,87
	Podatek od nieruchomości		1 887,00
	Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS)		0,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		252,00
404	Wynagrodzenia	757 560,60	360 617,42
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	349 369,56
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	11 247,86
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 815,49	79 578,82
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	59 628,51
	Składki na Fundusz Pracy	-	6 583,24
	Szkolenie pracowników	-	506,00
	Odpisy na ZFŚS	-	12 782,57
	Świadczenie na rzecz pracowników		78,50
409	Pozostałe koszty	30 000,00	16 828,39
	w tym:		
	Amortyzacja		525,00
	Delegacje (nocleg w czasie delegacji)	-	1 321,18
	Ryczałty	-	7 273,21
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 079,00
	Różne		2 630,00
	RAZEM	2 359 376,09	1 008 717,89

Koszty finansowe 0,00
Koszty operacyjne 0,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	82 157,11	
Zobowiązania wobec ZUS,US	25 563,53	
Zobowiązania wobec pracowników	1 430,78	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarstwa	235,61	
RAZEM	109 387,03	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	145 168,26	
Należności z tyt. dostaw usług	392,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne , nadpłaty, przedpłaty, rozrachunki z pracownikami	982,01	
RAZEM	146 542,27	

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

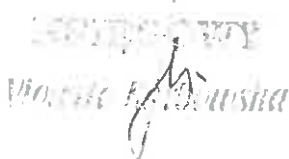
REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I POŁROCZE 2015 ROKU - PRZYCHODY


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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 193 195,84	1 045 167,54
	w tym:		
	POZ	1 749 738,84	865 936,79
	Stomatologia	340 560,00	137 414,20
	Rehabilitacja (prognoza na I półrocze)	85 050,00	35 436,45
	Specjalistka	17 847,00	6 380,10
2	Wpływy z usług	6 000,00	3 026,70
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		0,00
	Usługi gabinetu zabiegowego		328,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		2 658,70
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		0,00
	Płatne porady lekarskie		40,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		2 850,13
4	Przychody finansowe		306,07
	RAZEM	2 199 195,84	1 051 350,44

Środki pieniężne na dzień 30-06-2015r.

Rachunek bieżący	200 336,24
Lokata	43 269,98
Rachunek ZFŚS	10 573,83


 mgr inż. Arkadiusz Dobek


WÓJT
 Samorząd Gminy Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Biskupcu
 Marek Ujbrasz