WÓJT GMINY BISKUPIEC
ul. Rynek nr 1
13-340 BISKUPIEC
www.biskupiec.pl wy.biskupiec-mazurskie
tel.47 479 [illegible] , 47 [illegible] 58, fax 47 479 52

49

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2015 rok.

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

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2015 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2016 roku :

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

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

Wójt

Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 18/ 2016 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 25 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2015 ROK

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.
10. uchwałą Rady Gminy Nr IX/81/2015 ..... z dnia 04 sierpnia 2015r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/2015 ..... z dnia 26 sierpnia 2015r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr X/96/2015 ..... z dnia 04 września 2015r.
13. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102/2015 ..... z dnia 28 września 2015r.
14. uchwałą Rady Gminy Nr XI/98/2015 ..... z dnia 22 października 2015r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XIII/129/2015 ..... z dnia 26 listopada 2015r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XV/156/2015 ..... z dnia 30 grudnia 2015r.

zakładał

dochody w wysokości **35.299.133,04**

wydatki w wysokości **36.948.104,04**

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Tabela nr 1

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

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 rok	WYKONANIE ZA 2015 rok	%
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**35 299 133,04**	**34 531 921,79**	**97,83%**
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 381 645,04	6 175 661,10	**96,77%**
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	2 058 455,00	2 045 868,42	**99,39%**
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	86 360,00	98 373,63	**113,91%**
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	30 000,00	0,00	**0,00%**
5.	Subwencja ogólna	14 963 987,00	14 963 987,00	**100,00%**
6.	Dochody własne	11 240 711,00	10 733 853,04	**95,49%**
6.1	*w tym majątkowe*	*284 840,00*	*46 717,00*	***16,40%***
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	537 975,00	514 178,60	**95,58%**
7.1.	*w tym na inwestycje*	*357 225,00*	*380 290,98*	***106,46%***
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**36 948 104,04**	**31 692 690,61**	**85,78%**
1.	Wydatki bieżące	34 075 282,04	29 888 845,06	**87,71%**
2.	Wydatki majątkowe	2 872 822,00	1 803 845,55	**62,79%**
2.1.	*w tym wydatki inwestycyjne*	*2 599 822,00*	*1 678 813,73*	***64,57%***

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 2015 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldem: - po stronie dochodów o kwotę 1.718.857,04

oraz zmniejszeniu: - po stronie wydatków o kwotę 2.488.265,96

i 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości **35.299.133,04**

wydatki w wysokości **36.948.104,04**

deficyt w wysokości **1.648.971,00**

przychody **7.251.225,00**

- kredyty i pożyczki 5.590.493,00
- spłata udzielonych pożyczek 1.500.000,00
- wolne środki 160.732,00
- rozchody **5.602.254,00**
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2015 rok 4.102.254,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

- planowane udzielenie pożyczek w 2015r. 1.500.000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **34.531.921,79** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **35.299.133,04** stanowi **97,83%.**

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone ..... 6.175.661,10 tj. 17,88% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne ..... 2.045.868,42 tj. 5,93% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 98.373,63 tj. 0,29% ogółu wydatków
- subwencja ogólna ..... 14.963.987,00 tj. 43,33% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł ..... 514.178,60 tj. 1,49% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 10.733.853,04 tj. 31,08% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2.528.351,44 co stanowi 23,55% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 7.143.445,45 co stanowi 66,55% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 635.294,26 co stanowi 5,92% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 426.761,89 co stanowi 3,98% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **8.319.903,15** co stanowi **97,24%** planu wynoszącego 8.556.460,04, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **6.175.661,10**

w tym na:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zwrot podatku akcyzowego..... 968.824,89
- administrację 62.210,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.626,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 31.380,00
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 18.123,00
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 16.673,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 66.738,73
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.979.792,85
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.999,60
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 3.406,55
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.718,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.168,48
- na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe 1.000,00

- zadania własne na wydatki bieżące **2.045.868,42**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.149,44
  - zasiłki na pomoc w naturze 530.000,00
  - zasiłki stałe 314.678,13
  - utrzymanie GOPS 171.525,85
  - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 440.057,00
  - na zatrudnienie asystenta rodziny 22.500,00
  - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 254.600,00
  - na zakup książek do bibliotek szkół podstawowych 8.370,00
  - pomoc materialna dla uczniów..... 279.988,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **98.373,63**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- Prace społeczno – użyteczne 72.565,20
- Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00
- Dotacje na uczniów w przedszkolach z terenu innej gminy 7.937,94
- Na wyprawkę szkolną 16.870,49

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **14.963.987,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 14.963.987,00.

- część oświatowa 10.102.124,00 co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza 4.647.221,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 214.642,00 co stanowi 100% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **2.522.314,00**, co stanowi 100,87% 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, zaległości wynoszą 111,00,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 13.476,00 podatek ten za 2015r. wyniósł **6.037,44**, 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, nadpłata wynosi 6,23.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 888 654,00	3 991 100,86	102,63%
podatek rolny	1 428 780,00	1 493 542,73	104,53%
podatek leśny	193 352,00	193 922,40	100,30%
podatek od środków transportowych	152 017,00	132 516,88	87,17%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	14 500,00	43 020,70	296,69%
podatek od czynności cywilnoprawnych	255 730,00	203 203,69	79,46%
RAZEM :	**5 933 333,00**	**6 057 307,26**	**102,09%**

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.940.092,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 1.929.024,90 co stanowi 99,43% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.945.044,42. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.016.041,52 i dotyczą 14 osób prawnych, a nadpłata 22,00 i dotyczą 5 podatników,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1.948.562,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 2.062.075,96 co stanowi 105,83% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.299.261,98. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.155.390,25 i dotyczą 341 podatników, a nadpłaty 2.899,32 i dotyczą 153 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 217.252,00 a wykonanie za 2015r. wynosi 253.401,17 co stanowi 116,64% planu. Przypis wynosi 316.413,25, zaległości do upływu czasu wynoszą 3.498,08 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 2 podatników.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.211.528,00, a wykonanie za 2015r. 1.240.141,56 co stanowi 102,36% planu. Przypis wynosi 1.347.079,61, zaległości do upływu czasu

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wynoszą 107.524,75 i dotyczą 225 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 821,70 i dotyczą 73 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178.738,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 179.130,00 co stanowi 100,22% planu. Przypis wynosi 179.130,00 zaległości i nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 14.614,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 14.792,40 co stanowi 101,22% planu. Przypis wynosi 16.374,40, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.597,00 i dotyczą 26 osób fizycznych, a nadpłata 15,00 i dotyczy 5 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 4.700,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 3.530,00 co stanowi 75,11% planu. Przypis wynosi 3.530,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 147.317,00, a wykonanie za 2015r. wynosi 128.986,88 co stanowi 87,56% planu. Przypis wynosi 218.446,94, zaległości do upływu czasu wynoszą 34.837,60 i dotyczą 7 osób fizycznych, a nadpłaty do upływu czasu wynoszą 62,00 i dotyczą 1 osoby fizycznej.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2014 rok, wykonanie za 2015r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	Plan	**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	43 020,70	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	255 730,00	203 203,69	79,46%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 3.516,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	Plan	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	30 767,00	36 619,53	119,02%
opłata targowa	24 000,00	20 543,00	85,60%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	33 343,40	101,66%
inne opłaty lokalne	1 000 000,00	795 311,89	79,53%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	151 277,10	120,06%
różne opłaty	105 973,00	49 043,27	46,28%
RAZEM :	**1 319 540,00**	**1 086 138,19**	**82,31%**

opłata skarbowa:

Plan na 2015 rok wynosi 30.767,00, wykonanie za 2015r. wyniosło 36.619,53 co stanowi 119,02% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 24.000,00 wykonanie za 2015r. wyniosło 20.543,00 co stanowi 85,60% 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 2015r. wyniosło 33.343,40 co stanowi 101,66% planu, na 31 grudnia 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 2015r wynosi 1.000,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 19.768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 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 2015r. wyniosło 764.142,51 co stanowi 76,41% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 219.047,41 i dotyczą 1015 podatników. Nadpłaty wynoszą 16.806,45 i dotyczą 332 podatników.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2015r. wynosi 0,00, a wykonanie w 2015r. wyniosło – 30.169,38. Zaległości do upływu czasu wynoszą 151,29 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 400,65 i dotyczą 1 podatnika.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2015r. wyniosła 151.277,10 co stanowi 120,06% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 106 073,00, a wykonanie za 2015r. wyniosło 49.043,27 co stanowi 46,24% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19.740,27 i dotyczą 19 osób fizycznych, a nadpłaty 46,95 i dotyczą 7 osób fizycznych i 1 osoby prawnej. Za koszty upomnienia zaległości wynoszą 7.266,60 i dotyczą 257 podatników oraz nadpłata w na kwotę 3,20 i dotyczy 1 osoby fizycznej.

Dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **635.294,26** w stosunku do planowanej 975.800,00 co stanowi **65,11% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 208.429,46 i dotyczą 124 osób fizycznych i 3 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 17.002,77 i dotyczą 53 osób fizycznych i 5 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. ……..... 580.546,01
- za dzierżawę obwodów łowieckich …….... 8.031,25
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2015r. ……..... 46.717,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 4 działki w Biskupcu pod garaże i na poszerzenie działek.

Pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **426.761,89**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 55.323,98
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 14.704,05
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 244.811,10
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 9.899,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 25.315,96
6. darowizny 40.220,74
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 36.487,06

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2015 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł (głównie środki z budżetu UE oraz zwroty wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) środki w wysokości 537.975,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2015r., wykonanie za 2015r. wyniosło **514.178,60**, co stanowi **95,58%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 133.887,62 w tym środki z UE – (-) 47.162,40,
- zadań inwestycyjnych - 380.290,98 w tym środki UE – 377.586,29.

Część środków z UE na inwestycje rozliczone w roku poprzednim wpłynęła na rachunek gminy w I półroczu 2015 roku, 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 PO KL „Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach" 100% dofinansowania z budżetu UE otrzymaliśmy w 2014r. a rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w lutym 2015r.

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 2015r. szesnastokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

zlecone i zadania własne, na dzień 31 grudnia 2015r. planowane dochody wynosiły **35.299.133,04**, a wykonanie za 2015r. wynosiło **34.531.921,79** co stanowi **97,83%.**
Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2015r., plan został wykonany **nieco poniżej 100%.**
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 **31.692.690,61** co w stosunku do planowanej wielkości: **36.948.104,04** stanowi **85,78%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 29.888.845,06 tj. 94,31% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.803.845,55 co stanowi 5,69% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2015r. wyniosło 87,71%, a wykonanie wydatków majątkowych 1.803.845,55 (w tym inwestycyjnych: 1.678.813,73) w stosunku do planu wyniosło 62,79%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 1.228.819,89 wykonanie – 1.085.810,93 tj. 88,36%
W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 29.141,29
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 968.824,89
- audyt na zakończenie trwałości projektu kanalizacji w Słupnicy 4.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dożynki i pozostałe wydatki 80.842,12
- przyłącza wodociągowe 3.002,63

<u>leśnictwo:</u> plan - 36 100 ,00 wykonanie – 5.338,89,00 tj. 14,79%

W dziale tym w 2015r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 375,00
- usługi związane z odłowieniem zwierząt 1.217,86
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych 3.746,03

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

<u>transport i łączność:</u> plan – 2.185.704,00 wykonanie – 1.504.686,97 tj. 68,84%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 64.028,08
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 91.332,20
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 65.852,31
- ubezpieczenie dróg 9.000,00
- audyt na zakończenie trwałości projektu droga Lipinki - Bielice 4.000,00
- opłata sądowa 720,00
- przystanki w m. Wardęgowo, Wielka Wólka, Słupnica, Osówko, Osetno 19.921,08
- kruszenie kruszywa mineralnego zakupionego do remontu dróg 36.069,75
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 85.169,33
- remont dróg gminnych nawierzchnią szutrową: Krotoszyny – Buczek, Rywałdzik, Łąkorz – Mec – Łąkorz 728.904,89
- Modernizacja drogi w msc. Mierzyn i Krotoszyny 399.689,33

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

<u>gospodarka mieszkaniowa:</u> plan – 1.367.085,00 wykonanie – 1.010.314,38 tj. 73,90%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 65.130,42
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 172.209,85
- usługi remontowe 5.915,42
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali i inne usługi 107.601,99
- opłaty za administrowanie ADM 88.352,14
- ubezpieczenie budynków 40.090,00
- podatek od nieruchomości 421.526,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.750,00
- podatek od towarów i usług 28.983,00
- zwrot wyceny działki wraz z odsetkami 1.845,61
- koszty sądowe 460,00
- odsetki od podatku od nieruchomości 378,00
- zakup drewna do wykonania placu zabaw w msc. Sędzice 1.000,10
- odszkodowanie na lokal w Ostrowitem do PKP 2.226,85
- dokumentacja związane z termomodernizacją świetlicy Lipinkach 1.845,00
- wykup gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej 29.000,00

<u>działalność usługowa:</u> plan – 94.200,00 wykonanie – 53.323,77 tj. 56,61%

- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej i ogłoszenie w prasie, koszt przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego 52.123,77
- umowa zlecenie utrzymanie grobu ofiar II wojny światowej 1.200,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

<u>administracja publiczna:</u> plan – 4.038.264,00 wykonanie – 3.124.228,88 tj. 77,37%.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 110.125,84
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.870.217,47

   w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 62.210,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2015r.: pracowników administracji: 23 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 (w sezonie grzewczym 2014/2015 i 2015/2016), dodatkowo w 2015r. zatrudnionych (na różne okresy) było 19 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 70 % oraz zatrudnionych na czas określony po odbyciu stażu lub zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.777.000,53, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 376.936,24, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 64.361,00, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 567.748,34 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe). Wydatki na dokumentację techniczną, remont serwerowni i monitoring oraz zakup programów komputerowych, serwera – 84.171,36.

1. wydatki związane z promocją gminy 36.205,14
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów 41.550,00
3. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) 9.703,46
4. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, zastępstwo procesowe i inne 15.057,61
5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska Stowarzyszenie LGD 14.319,00
6. odszkodowania 15.021,36
7. koszty postępowania sądowego 12.029,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

<u>urzędy naczelnych organów władzy:</u> plan – 67.802,00 wykonanie – 67.802,00 tj. 100,00%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 1.626,00
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 31.380,00
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu RP 18.123,00
- ✓ referendum ogólnokrajowe 16.673,00

<u>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</u> plan - 395.126,00 wykonanie - 285.037,54 tj. 72,14%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 249.037,54

  w tym :

  a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 75.096,12

  b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały 60.509,19

  c) energia elektryczna i woda 31.300,42

  d) drobne remonty 12.050,86

  e) badania lekarskie 9.130,00

  f) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi 20.520,02

  g) za rozmowy telefoniczne 1.027,70

  h) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 35.436,50

  i) wynagrodzenie dla członków OSP biorących udział w akcji i szkoleniach.. ..... 3.966,73

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście na zakup samochodu 15.000,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Powiatowej w Nowym Mieście na zakup samochodu 15.000,00
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego 6.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

<u>obsługa długu publicznego:</u> plan - 800.000,00 wykonanie – 602.510,38 tj. 75,31%

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 602.510,38

<u>różne rozliczenia:</u> (rezerwa ogólna) plan – 294.769,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Rezerwa budżetowa w 2015r. została pomniejszona o kwotę 185.231,00.

<u>oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:</u>

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **14.294.537,15** przy planie **14.911.268,15** co stanowi **95,86%**.

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 2015r. wyniosły – 897.300,68 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 179.108,06
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 17.414,54
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Iławy i Kisielic 29.745,89
- zwrot dotacji wraz z odsetkami projekt POKL „Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach" 460,98
- zwrot czesnego dla nauczycieli 840,00
- koszty wydziału oświaty związane z kształceniem specjalnym 17.955,58
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 11.600,00
- umowa zlecenia wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i komisji egzaminacyjnej 6.650,00
- zakupy nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów 10.980,74
- ogłoszenia w prasie i inne usługi 2.846,78

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- stypendia szkolne i pomoc materialna dla uczniów (w tym z dotacji 279.988,00) 346.655,00
- rozbudowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach 273.043,11

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, zespołu szkolno przedszkolnego w Szwarcenowie, Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2015r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

<u>ochrona zdrowia:</u> plan - 127 000,00 wykonanie - 64.043,15 tj. 50,43%

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 2015r. wydatkowano środki na:

- artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 40.446,33
- koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 10.800,00
- usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 12.796,82

<u>pomoc społeczna</u>: plan - 8.416.706,00 wykonanie - 7.586.482,78 tj. 90,14%

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, wynagrodzenie asystenta rodziny) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 9 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1 osoba zatrudniona na czas określny po odbyciu stażu.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Plan wydatków na GOPS na 2015 rok wynosi 630.778,00, a wykonanie **499.215,93** w tym z dotacji 171.525,85.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **5.010.085,48**
  na zadania własne..... **1.331.384,57**
- z budżetu gminy **633,530,80**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno – użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2015r. poniesiono wydatki w kwocie - **112.266,00** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 72.565,20.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015r. stanowi załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

<u>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</u> 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 na zwrot dofinansowania.

<u>gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</u> plan - 1.516.241,00 wykonanie - 1.151.533,43 tj. 75,95%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 847.086,66
- koszty oczyszczania ulic 100,73
- koszty utrzymania zieleni..... 5.233,38
- koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 20.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 15.107,58
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 192.074,89
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne 78.760,28

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- konserwacja oświetlenia 108.030,53
- założenie lamp 5.284,08

• opłaty za korzystanie ze środowiska 8.915,00
• dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 7.000,00
• koszty usuwania azbestu w 2015 roku (z tego z dotacji z WFOŚiGW – 37.142,47) 43.697,03
• koszty utrzymania targowiska 12.318,16

<u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u> plan – 1.076.655,00 wykonanie - 739.799,38 tj. 68,71%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 232.585,19
- dotacje na inwestycje GOK w Biskupcu 95.031,82
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 343.300,00
- zakupy materiałów i usług (m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, 25-lecia samorządu Gminy Biskupiec, Święto Gęsi) 68.882,37

<u>kultura fizyczna:</u> plan - 389.864,00 wykonanie - 117.240,98 tj. 30,07%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa" Biskupiec z/s w Bielicach 70.000,00
- organizację masowych imprez sportowych 3.546,63
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik" 43.694,35

<u>III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **1.803.845,55**, w tym wydatki inwestycyjne **1.678.813,73** stanowią w naszej gminie 5,69% ogółu wydatków, a 62,79% planowanych wydatków majątkowych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W 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 dotacje w kwocie **30.000,00** (po 15.000,00) dla Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na dofinansowanie zakupu samochodów, 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 2015r. wyniosły **50,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.756,00,
- remont drogi gminnej Łąkorz – Mec - Łąkorz: - nakłady w 2015r. wyniosły **812.201,27** (w tym wartość tłucznia zakupionego przed 2015r: 300.552,96), a łączne nakłady na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 817.862,87, inwestycja zakończona w 2015r.,
- remont drogi gminnej Krotoszyny – Buczek: nakłady w 2015r. wyniosły **195.829,75** (w tym wartość tłucznia zakupionego przed 2015r.: 68.461,80), a łączne nakłady na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 197.060,15, inwestycja zakończona w 2015r.,
- remont drogi gminnej w msc. Rywałdzik: nakłady w 2015r. wyniosły **142.790,93** (w tym wartość tłucznia zakupionego przed 2015r: 52.902,30), a łączne nakłady na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 143.898,93, inwestycja zakończona w 2015r.,
- przebudowa ul. Podleśnej w msc. Biskupiec (dokumentacja) - nakłady w 2015r. wyniosły **4.182,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 57.502,00,

Inwestycje rozpoczęte w 2015 roku: nakłady wyniosły:

- budowa 5 przystanków w miejscowości Wielka Wólka, Wardęgowo, Osówko, Osetno i Słupnica: nakłady w 2015r. wyniosły **19.921,08**,
- modernizacja drogi w msc. Mierzyn: nakłady w 2015r. wyniosły **455.585,61** (w tym wartość tłucznia zakupionego przed 2015r: 99.079,25),
- modernizacja drogi w msc. Krotoszyny: nakłady w 2015r. wyniosły **65.218,93** (w tym wartość tłucznia zakupionego przed 2015r: 11.943,80),

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa chodnika Fitowo – Bielice (koncepcja projektu): nakłady w 2015r. wyniosły **5.839,67**,

- budowa chodnika w msc. Ostrowite (projektu): nakłady w 2015r. wyniosły **8.610,00**,

- budowa chodnika Mierzyn (projekt): nakłady w 2015r. wyniosły **25.830,00**,

- przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo (projekt): nakłady w 2015r. wyniosły **30.565,50**,

- budowa chodnika Fitowo – Bielice (koncepcja projektu): nakłady w 2015r. wyniosły **5.839,67**,

- kruszenie zakupionego w latach ubiegłych kruszywa do remontu dróg gminnych – nakłady w 2015r. wyniosły – **36.069,75,**

- termomodernizacja świetlicy w Lipinkach (dokumentacja) – nakłady w 2015r. wyniosły – **1.845,00**,

- remont pomieszczenie serwerowni w urzędzie gminy: nakłady w 2015r. wyniosły **27.242,61**,

- termomodernizacja budynku urzędu gminy (dokumentacja): nakłady w 2015r. wyniosły **30.750,00**,

- monitoring przy urzędzie gminy: nakłady w 2015r. wyniosły **17.220,00**,

- zakup huśtawki na placu zabaw i monitoring w szkole podstawowej w Biskupcu – nakłady w 2015r. wyniosły - **20.999,88,**

- rozbudowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach: nakłady w 2015r. **273.043,11**.

Zakupy inwestycyjne w 2015r.:

- zakup gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnej: **29.000,00,**

- zakup serwera dla urzędu gminy: **8.958,75,**

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 31 grudnia 2015 roku wynosi **12.438.605,61**. 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 31.12.2015r. - 0,00
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 31.12.2015r. - 0,00
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 31.12.2015r. - 0,00
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 31.12.2015r. - 597.740,00
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 31.12.2015r. - 1.943.318,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 31.12.2015r. - 367.434,00
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 31.12.2015r. - 340.016,00
8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu
   a. stan na 01.01.2015r. - 1.243.370,00
   b. stan na 31.12.2015r. - 1.109.555,00
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 31.12.2015r. - 946.524,00
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 31.12.2015r. - 475.976,00
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 31.12.2015r. - 1.924.268,00
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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

b. stan na 31.12.2015r. - 2.529.000,00

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 31.12.2015r. - 224.278,00
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 31.12.2015r. - 84.679,00
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
    b. stan na 31.12.2015r. - 669.207,00
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 31.12.2015r. - 338.000,00
17. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łakorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
    a. stan na 01.01.2015r. - 0,00
    b. stan na 31.12.2015r. - 765.000,00
18. 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 31.12.2015r. - 0,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

19. 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 31.12.2015r. - 0,00
20. 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 31.12.2015r. - 111.000,00
21. 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 31.12.2015r. - 0,00
22. 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 31.12.2015r. - 12.610,61
23. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2014r. w wysokości 323 225,31 wyprzedzające finansowanie 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. - 323.225,31
    b. stan na 31.12.2015r. - 0,00

Zadłużenie na 01.01.2015r. wyniosło **15.775.858,92**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2015 roku **4.102.253,31,** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **1.787.770,31.**

Informacja o stanie zadłużenia 31 grudnia 2015 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2015 roku bieżące zdania 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. 75108: na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- rozdz. 75110: na przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego,
- 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 rodzony wielodzietne.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	968 824,89	
		4010		14 250,00
		4110		2 412,00
		4120		179,29
		4210		62,98
		4300		2 092,30
		4430		949 828,32
750	75011	2010	62 210,00	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4010		52 774,00
		4110		8 175,00
		4120		1 261,00
751	75101	2010	1 626,00	
		4010		1 377,00
		4110		212,00
		4120		37,00
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
751	751108	2010	18 123,00	
		3030		8 580,00
		4010		5 179,00
		4110		885,00
		4120		56,00
		4210		2 178,00
		4300		147,00
		4410		1 098,00
751	75110	2010	16 673,00	
		3030		8 960,00
		4010		4 892,00
		4110		836,00
		4120		49,00
		4210		772,00
		4300		100,00
		4410		1 064,00
801	80101	2010	35 371,79	
		4210		350,21
		4240		35 021,58
801	80110	2010	30 699,19	
		4210		303,95
		4240		30 395,24
801	80150	2010	667,75	
		4210		6,61
		4240		661,14
852	85212	2010	4 979 792,85	
		3110		4 824 327,06

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4010		97 888,84
		4040		5 930,99
		4110		18 129,71
		4120		1 489,79
		4210		9 252,38
		4300		19 043,33
		4370		733,29
		4410		109,60
		4440		2 187,86
		4700		700,00
852	85213	2010	21 999,60	
		4130		21 999,60
852	85215	2010	3 406,55	
		3110		3 360,40
		4210		46,15
852	85228	2010	2 718,00	
		4210		78,00
		4300		2 640,00
852	85295	2010	2 168,48	
		3110		1 000,00
		4210		1 168,48
RAZEM			**6 175 661,10**	**6 175 661,10**

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Przedszkole Publiczne w Szwarcenowie, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie, Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Plan wydatków na koniec 2015 roku wynosił :

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 IiŚ	20 000	3 000	17 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			61 186	41 742	19 444

X. Realizacja programów wieloletnich

Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich w 2015 roku:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
				2015	2015	2015
1.	**wydatki bieżące**		**2 776 875**	**1 281 250**	**1 017 317,09**	**79,40%**
1.1	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	2015-2017	360 000	120 000	111 513,00	92,93%
1.2	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	2015-2016	300 000	150 000	58 717,43	39,14%
1.3	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	2015-2018	25 000	5 000	0,00	0,00%
1.4	Aktualizacja i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	2015-2018	12 500	5 000	0,00	0,00%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

1.5	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	2015-2018	1 250	250	0,00	0,00%
1.6	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	2015-2018	78 125	1 000	0,00	0,00%
1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	2015-2016	2 000 000	1 000 000	847 086,66	84,71%
2.	**wydatki majątkowe**		**4 457 339**	**559 714**	**305 638,11**	**54,61%**
2.1	Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w msc. Szwarcenowo	2015 - 2017	943 000	13 500	0,00	0,00%
2.2	Tremomodernizacja budynku urzędu gminy	2016 - 2017	964 000	70 000	30 750,00	43,93%
2.3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu	2015 - 2017	477 000	30 000	0,00	0,00%
2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego szkolnego w msc. Łąkorz	2015 - 2016	286 500	23 500	0,00	0,00%
2.5	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc. Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik, Słupnica	2015 - 2018	975 714	130 714	1 845,00	1,41%
2.6	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Bielicach	2015 - 2016	490 000	280 000	273 043,11	97,52%
2.7	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Fitowo - Bielice - zwiększenie długości ścieżce i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2015 - 2018	53 125	7 000	0,00	0,00%
2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego szkolnego w msc. Lipinki	2015 - 2016	268 000	5 000	0,00	0,00%

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2015 roku należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastręczało i będzie nastręczało 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,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2015 roku. Wyniósł **1.366.647,66 w tym wymagalnych – 850,28,** są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2015r.: m. in. bieżących faktur oraz wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. wraz z pochodnymi.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Biskupiec za 2015r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	993 824,89	986 529,58	99,27%
leśnictwo	11 800,00	8 031,25	68,06%
transport i łączność	0.00	8 467.28	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	993 600,00	642 497,01	64,66%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	114 210,00	132 649,39	116,15%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 802,00	67 802,00	100,00%
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	8 936 060,46	102,15%
różne rozliczenia	14 984 487,00	14 972 446,31	99,92%
oświata i wychowanie	745 552,15	635 450,99	85,23%
pomoc społeczna	6 874 921,00	6 631 286,96	96,46%
edukacyjna opieka wychowawcza	306 900,00	296 858,49	96,73%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 000,00	862 617,07	78,21%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 225,00	350 225,00	0,00%
RAZEM	**35 299 133,04**	**34 531 921,79**	**97,83%**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 228 819,89	1 085 810,93	88,36%
leśnictwo	36 100,00	5 338,89	14,79%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00%
transport i łączność	2 185 704,00	1 504 686,97	68,84%
gospodarka mieszkaniowa	1 367 085,00	1 010 314,38	73,90%
działalność usługowa	94 200,00	53 323,77	56,61%
administracja publiczna	4 038 264,00	3 124 228,88	77,37%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 802,00	67 802,00	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 126,00	285 037,54	72,14%
obsługa długu publicznego	800 000,00	602 510,38	75,31%
różne rozliczenia	294 769,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 277 489,15	13 708 847,03	96,02%
ochrona zdrowia	127 000,00	64 043,15	50,43%
pomoc społeczna	8 416 706,00	7 586 482,78	90,14%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	0,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	633 779,00	585 690,12	92,41%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 241,00	1 151 533,43	75,95%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 655,00	739 799,38	68,71%
kultura fizyczna	389 864,00	117 240,98	30,07%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.
1	2	3	4	5	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**993 824,89**	**986 529,58**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**10 000,00**	**2 704,69**
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 704,69
	01095		**Pozostała działalność**	**983 824,89**	**983 824,89**
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968 824,89	968 824,89
020			**L E Ś N I C T W O**	**11 800,00**	**8 031,25**
	02095		**Pozostała działaność**	**11 800,00**	**8 031,25**
		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	8 031,25
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**8 467,28**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	0,00	8 467,28
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 467,28
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**993 600,00**	**642 497,01**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**992 600,00**	**641 497,01**
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	9 204,92
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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	580 546,01
		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	46 717,00
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	5 029,08
		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
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
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**	**114 210,00**	**132 649,39**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**62 310,00**	**62 295,25**
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	85,25
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 210,00	62 210,00
	75023		**Urzędy gmin**	**51 900,00**	**70 354,14**
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 261,64
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	68 092,50
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 802,00**	**67 802,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 626,00**	**1 626,00**
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626,00	1 626,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**31 380,00**	**31 380,00**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 380,00	31 380,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**18 123,00**	**18 123,00**
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 123,00	18 123,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**16 673,00**	**16 673,00**
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 673,00	16 673,00
756			**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**	**8 936 060,46**
	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**	**2 407 650,29**
		0310	podatek od nieruchomości	1 940 092,00	1 929 024,90
		0320	podatek rolny	217 252,00	253 401,17
		0330	podatek leśny	178 738,00	179 130,00
		0340	podatek od środków transportowych	4 700,00	3 530,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	830,00	1 838,30
		0690	wpływy z różnych opłat	330,00	150,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	30 676,12
		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**	**3 747 368,59**
		0310	podatek od nieruchomości	1 948 562,00	2 062 075,96
		0320	podatek rolny	1 211 528,00	1 240 141,56

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		0330	podatek leśny	14 614,00	14 792,40
		0340	podatek od środków transportowych	147 317,00	128 986,88
		0360	podatek od spadków i darowizn	14 500,00	43 020,70
		0430	wpływy z opłaty targowej	24 000,00	20 543,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	254 900,00	201 365,39
		0690	wpływy z różnych opłat	10 943,00	12 533,37
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 242,00	23 909,33
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**189 667,00**	**252 690,14**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 767,00	36 619,53
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	33 343,40
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	151 277,10
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31 169,38
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,53
	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**	**2 528 351,44**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 500 622,00	2 522 314,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	13 476,00	6 037,44
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 984 487,00**	**14 972 446,31**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 102 124,00**	**10 102 124,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 102 124,00	10 102 124,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 647 221,00**	**4 647 221,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 221,00	4 647 221,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 500,00**	**8 459,31**
		0920	pozostałe odsetki	20 500,00	8 459,31
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**214 642,00**	**214 642,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 642,00	214 642,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**745 552,15**	**635 450,99**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**137 235,59**	**125 494,81**
		0690	wpływy z różnych opłat		153,00
		0830	wpływy z usług		178,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		0920	pozostałe odsetki	600,00	114,28
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 600,00	12 274,35
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 022,59	35 371,79
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 370,00	8 370,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 643,00	64 033,39
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**167 309,00**	**167 309,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 309,00	167 309,00
	80104		**Przedszkola**	**95 291,00**	**100 825,54**
		0830	wpływy z usług	8 000,00	5 593,50
		0920	pozostałe odsetki		3,10
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 291,00	87 291,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 937,94
	80110		**Gimnazja**	**57 299,19**	**52 993,70**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	205,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	26,16
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 681,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	2 663,20
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 699,19	30 699,19
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	11 718,41
	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

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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**	**37,66**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	4,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	15,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**2 507,00**	**-47 072,15**
		0690	wpływy z różnych opłat	**0,00**	27,00
		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	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**	**2 110,37**	**667,75**
		2010	dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 110,37	667,75
	80195		**Pozostała działalność**	**262 000,00**	**235 076,00**
		0830	wpływy z usług	262 000,00	235 076,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 874 921,00**	**6 631 286,96**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**22 500,00**	**22 500,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 234 593,00**	**5 017 162,11**
		0690	wpływy z różnych opłat		18,30
		0920	pozostałe odsetki	4 800,00	989,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 600,00	11 045,22

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	25 315,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 182 193,00	4 979 792,85
	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**	**47 030,00**	**46 149,04**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 730,00	21 999,60
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 149,44
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**533 500,00**	**530 000,00**
		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	530 000,00	530 000,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 567,00**	**3 406,55**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 567,00	3 406,55
	85216		**Zasiłki stałe**	**320 500,00**	**315 067,13**
		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	317 000,00	314 678,13
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**190 728,00**	**175 529,85**
		0920	pozostałe odsetki	9 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	4 004,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 628,00	171 525,85

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 718,00**	**6 681,60**
		0830	wpływy z usług	5 000,00	3 963,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 718,00	2 718,00
	85295		**Pozostała działalność**	**514 785,00**	**514 790,68**
		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	2 768,00	2 168,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 057,00	440 057,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	68 460,00	72 565,20
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**306 900,00**	**296 858,49**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**306 900,00**	**296 858,49**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000,00	279 988,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 900,00	16 870,49
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 103 000,00**	**862 617,07**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 000 000,00**	**765 991,71**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	764 142,51
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 368,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 000,00**	**0,00**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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**	**96 625,36**
		0690	wpływy z różnych opłat	82 000,00	25 256,23
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 539,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	326,37
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 142,47
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 361,29
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**354 225,00**	**350 225,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**347 225,00**	**347 225,00**
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	347 225,00	347 225,00
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**3 000,00**
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 000,00
O G Ó Ł E M				**35 299 133,04**	**34 531 921,79**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2015r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.
1	2	3	4	5	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 228 819,89**	**1 085 810,93**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**112 925,00**	**7 002,63**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	3 002,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 925,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**33 000,00**	**29 141,29**
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	29 141,29
	01095		**Pozostała działalność**	**1 082 894,89**	**1 049 667,01**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	14 250,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 664,00	2 436,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	278,29	194,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 736,00	22 351,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 604,98	4 107,34
		4300	zakup usług pozostałych	56 233,30	51 252,61
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	46,80
		4430	różne opłaty i składki	949 828,32	949 828,32
020			**L E Ś N I C T W O**	**36 100,00**	**5 338,89**
	02095		**Pozostała działalność**	**36 100,00**	**5 338,89**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	1 217,86
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	3 746,03
		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**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	40095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 185 704,00**	**1 504 686,97**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 185 704,00**	**1 504 686,97**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	64 028,08
		4270	zakup usług remontowych	131 485,00	91 332,20
		4300	zakup usług pozostałych	273 970,00	65 852,31
		4430	różne opłaty i składki	15 916,00	9 000,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	720,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 683,00	1 269 754,38
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 367 085,00**	**1 010 314,38**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 355 885,00**	**1 007 087,43**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 493,00	65 130,42
		4260	zakup energii	193 510,00	172 209,85
		4270	zakup usług remontowych	52 700,00	5 915,42
		4300	zakup usług pozostałych	132 159,00	107 601,99
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	303,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	88 352,14
		4430	różne opłaty i składki	61 610,00	40 090,00
		4480	podatek od nieruchomości	422 200,00	421 526,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 185,00	43 750,00
		4530	podatek od towarów i usług	46 736,00	28 983,00
		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	460,00
		4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00	378,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 714,00	1 845,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 000,00
	70095		**Pozostała działalność**	**11 200,00**	**3 226,95**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 000,10
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 699,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 226,85
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**94 200,00**	**53 323,77**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**93 000,00**	**52 123,77**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	34 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	17 223,77
	71035		**Cmentarze**	**1 200,00**	**1 200,00**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 038 264,00**	**3 124 228,88**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 210,00**	**62 210,00**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,00	52 774,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 175,00	8 175,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 261,00
	75022		**Rady gmin**	**119 759,00**	**110 125,84**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 383,00	95 577,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	6 310,58
		4300	zakup usług pozostałych	10 404,00	8 238,26
	75023		**Urzędy gmin**	**3 499 304,00**	**2 808 007,47**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 097,00	1 589 923,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 339,00	90 268,32
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	78 000,00	64 361,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 702,00	269 462,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 402,00	29 463,60
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	32 773,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00	44 034,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	218 427,00	180 784,20
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 643,00	7 017,26
		4260	zakup energii	38 832,00	29 306,99
		4270	zakup usług remontowych	59 629,00	44 893,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	214 922,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 436,00	16 258,21
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	39 358,00	33 273,23
		4430	różne opłaty i składki	11 503,00	3 042,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 840,00	35 801,49
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	432,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 880,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 137,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	75 212,61
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	8 958,75
	75075		**Promocja jednostek samorządy terytorialnego**	**45 000,00**	**36 205,14**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 555,87
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 299,27
	75095		**Pozostała działalność**	**311 991,00**	**107 680,43**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300,00	41 550,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	9 703,46
		4300	zakup usług pozostałych	74 217,00	15 057,61
		4390	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	34 415,00	15 021,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	12 029,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 802,00**	**67 802,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1 626,00**	**1 626,00**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	1 377,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
	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
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**18 123,00**	**18 123,00**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,00	5 179,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	885,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	2 178,00
		4300	zakup usług pozostałych	147,00	147,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**16 673,00**	**16 673,00**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 960,00	8 960,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	4 892,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	836,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 064,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**395 126,00**	**285 037,54**
	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**	**15 000,00**
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**358 126,00**	**249 037,54**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 966,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	7 026,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 440,00	67 573,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 596,00	59 963,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	546,00
		4260	zakup energii	42 049,00	31 300,42
		4270	zakup usług remontowych	19 732,00	12 050,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 130,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 470,00	20 520,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	1 027,70
		4410	podróże służbowe krajowe	1 337,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	58 800,00	35 436,50
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	497,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**0,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**800 000,00**	**602 510,38**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**800 000,00**	**602 510,38**
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	602 510,38
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**294 769,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**294 769,00**	**0,00**
		4810	rezerwy	294 769,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 277 489,15**	**13 708 847,03**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 991 409,59**	**6 825 859,06**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 555,00	261 028,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 596,00	4 134 902,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 736,00	346 232,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	831 163,00	831 158,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	90 687,00	89 697,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 912,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 686,64	126 496,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 535,95	61 794,53
		4260	zakup energii	606 900,00	568 227,04
		4270	zakup usług remontowych	66 000,00	43 145,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 590,00	4 860,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 600,00	28 808,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	9 114,02
		4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 686,22
		4430	pozostałe opłaty i składki	39 100,00	24 065,75
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 680,00	250 069,44
		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	31 000,00	20 999,88
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**587 295,00**	**556 299,99**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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	33 523,00	29 255,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 465,00	387 077,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 076,00	27 137,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 385,00	80 212,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 436,00	10 235,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	236,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	41,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	390,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	295,30
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 130,00	21 419,13
		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**	**415 222,00**	**258 938,80**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 414,54
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 643,00	140 429,29
		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	1 448,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 385,00	20 534,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,00	3 730,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	605,00	485,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 011,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	12 727,01
		4260	zakup energii	6 000,00	3 548,07
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 561,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	4 826,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	36,22
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 327,16
		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**	**3 051 543,19**	**3 002 971,39**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 756,00	119 983,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 668,00	1 672 667,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 354,00	168 277,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 755,00	345 754,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 205,00	45 204,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 684,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 583,95	30 516,72
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 395,24	43 586,36
		4260	zakup energii	130 980,00	120 491,83
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	27 706,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 599,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 166,75
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 696,51
		4430	pozostałe opłaty i składki	16 000,00	10 385,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 146,00	111 865,12
		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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	273 043,11
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**590 297,00**	**528 726,12**
		4300	zakup usług pozostałych	590 297,00	528 726,12
	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
		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

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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**	**188 718,00**	**181 482,90**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	3 440,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 654,00	136 023,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 354,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	24 838,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 698,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 994,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 230,50
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	50,14
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	5 864,85
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**237 800,00**	**201 223,77**
		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	8 552,00	6 722,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 937,00	105 662,30
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,06
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	31,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00	8 923,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 036,00	25 325,40
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,56
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 295,00	3 752,50
		4127	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,05
		4129	składki na Fundusz Pracy	1,00	1,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	808,00	808,08
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,92

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		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	65 000,00	38 580,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	288,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 107,00	8 651,65
		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**	**36 168,00**	**26 417,54**
		4300	zakup usług pozostałych	14 730,00	11 320,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 412,00	3 527,54
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 026,00	11 570,00
	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**	**86 053,00**	**86 035,38**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	3 999,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 326,00	64 323,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	11 666,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 679,21
		4260	zakup energii	3 006,00	3 003,46
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 363,13
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	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**	**1 545 645,37**	**1 544 179,18**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 634,00	72 630,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 125,00	1 184 120,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 370,00	214 366,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 702,00	26 697,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,87	6,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 089,50	661,14
		4260	zakup energii	24 398,00	24 395,54
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306,00	21 300,98
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**392 122,00**	**344 901,08**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 436,00	14 100,00
		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	8 580,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 494,16
		4300	zakup usług pozostałych	272 000,00	237 922,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 828,00	71 556,46
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**127 000,00**	**64 043,15**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**22 000,00**	**15 709,25**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 598,03
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 111,22
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**104 000,00**	**48 333,90**
		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	25 000,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	28 848,30
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	8 485,60
		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	200,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 416 706,00**	**7 586 482,78**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**10 000,00**	**0,00**
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	85202		**Domy pomocy społecznej**	**350 000,00**	**233 797,68**
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	233 797,68
	85204		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**5 160,00**
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	5 160,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 000,00**	**4 738,47**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	964,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 586,30
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	187,22
		4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**35 974,00**	**30 020,72**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 036,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	4 371,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	735,00	613,43
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 238 212,00**	**4 989 476,34**
		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	20 200,00	6 230,13
		3110	świadczenia społeczne	5 026 727,21	4 824 327,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 488,84	98 641,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,99	5 930,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,71	18 258,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 018,79	1 508,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 252,38	9 252,38
		4300	zakup usług pozostałych	21 843,33	20 293,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,29	733,29
		4410	podróże służbowe krajowe	109,60	109,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	314,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	989,78
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	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**	**52 530,00**	**46 149,04**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 530,00	46 149,04
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**727 500,00**	**609 156,11**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	709 000,00	604 356,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**303 567,00**	**178 707,76**
		3110	świadczenia społeczne	303 497,00	178 661,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	46,15
	85216		**Zasiłki stałe**	**352 500,00**	**315 067,13**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	389,00
		3110	świadczenia społeczne	349 000,00	314 678,13
		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
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**630 778,00**	**499 215,93**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 279,00	354 615,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 721,00	26 720,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 670,00	66 032,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 042,00	6 313,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 177,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 142,04
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 890,00	7 724,65
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 994,82
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	442,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	6 858,94
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	144,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 718,00**	**2 718,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00
	85295		**Pozostała działalność**	**681 927,00**	**672 275,60**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	672 413,00	671 107,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	1 168,48
		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
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 500,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**0,00**
		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	500,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**633 779,00**	**585 690,12**
	85401		**Świetlice szkolne**	**236 579,00**	**218 834,63**

Wój Gminy

Arkadiusz Dobek

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 733,00	11 428,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 878,00	153 612,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 611,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	28 903,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 428,00	4 075,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	443,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	315,77
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	8 414,08
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**397 200,00**	**366 855,49**
		3240	stypendia dla uczniów	370 180,00	344 385,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	27 020,00	22 470,49
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 516 241,00**	**1 151 533,43**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 005 000,00**	**847 086,66**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 938,00
		4300	zakup usług pozostałych	980 000,00	844 148,66
		4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 800,00**	**100,73**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,73
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 800,00**	**5 233,38**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 433,38
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	1 800,00
	90005		**Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu**	**20 278,00**	**20 000,00**
		4300	zakup usług pozostałych	278,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**22 000,00**	**15 107,58**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	664,31
		4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	2 443,27
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**215 363,00**	**192 074,89**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00
		4260	zakup energii	89 540,00	78 760,28
		4270	zakup usług remontowych	118 000,00	108 030,53
		4300	zakup usług pozostałych	6 207,00	5 284,08
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**159 000,00**	**59 612,03**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	7 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	43 697,03
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	8 915,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**12 318,16**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57,10
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 261,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 076 655,00**	**739 799,38**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**462 319,00**	**327 617,01**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 319,00	232 585,19
		6220	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	95 031,82
	92116		**Biblioteki**	**388 310,00**	**343 300,00**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 310,00	343 300,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**124 000,00**	**0,00**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**102 026,00**	**68 882,37**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 313,00	4 970,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 029,00	29 297,36
		4300	zakup usług pozostałych	37 282,00	34 615,01
		4410	podróże służbowe krajowe	301,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 101,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**389 864,00**	**117 240,98**
	92601		**Obiekty sportowe**	**300 825,00**	**43 694,35**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	1 424,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	456,00	36,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 833,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 072,22
		4260	zakup energii	30 000,00	15 929,35
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 552,79
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	1 844,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**89 039,00**	**73 546,63**
		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	70 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	3 121,63
		4300	zakup usług pozostałych	1 212,00	425,00
		4430	różne opłaty i składki	1 212,00	0,00
			OGÓŁEM	**36 948 104,04**	**31 692 690,61**

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2015 r.

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2015 r. działało 6 szkół podstawowych, Zespół Szkół w Bielicach w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach i Liceum Ogólnokształcące 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 – nabór dzieci nastąpił od 28 września 2015 r.
Od 1 września 2015 r. utworzony został Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie i Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 (na dzień 30 września) wg danych z SIO:

Ł.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcącym		liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu	
		2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	215	222	48	43
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	66	70	18	22
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	-	-	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	124	129	25	26
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	99	87	15	22
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	75	73	18	20

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

7.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	60	55	14	18
8.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	353	331	-	-
9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	59	92	-	-
10.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	22	49	-	-
	R A Z E M :	**1 073**	**1 108**	**138**	**165**

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 2015 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.
Przy szkole działa świetlica szkolna.
Na dzień 31.12.2015 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 28,24 etatu, 1 etat pracownika administracji, 7 etatów pracowników obsługi.
W 2015 ogółem wydatki wyniosły: 2 402 918,31.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 282 414,38; wynagrodzenia bezosobowe: 3 838,00.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 116 665,93; z tego wydano na: zakup opału – 17 338,19, środki czystości – 2 316,76, znaczki pocztowe – 400,00, art. biurowe i druki – 4 797,11, pozostałe wyposażenie – 11 502,85 (komputer z oprogramowaniem, stojaki na worki do śmieci, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, czajniki , kamery do monitoringu i inne), materiały budowlane – 538,83, pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 24 026,99, energię elektryczną i wodę – 30 471,38, usługi remontowe – 7 537,74, badania lekarskie pracowników – 1 620,00, usługi komunalne – 2 567,50, usługi transportowe – 576,86, delegacje uczniów – 82,40, pozostałe usługi – 2 791,91 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp do i Arkusza i inne), usługi bankowe – 428,50, opłata za telefony, internet – 1 529,00, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 085,60, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 4 761,00, szkolenia pracowników – 530,00 dokształcanie nauczycieli – 1 763,31.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 24 575,60.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie
W roku 2015 (za okres od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 745 246,01.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 625 944,46; wynagrodzenia bezosobowe: 2 186,50.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 117 115,05; z tego wydano na: środki czystości – 1 503,79, art. biurowe i druki – 1 616,64, pozostałe wyposażenie – 5 061,39 (komputer z oprogramowaniem, drukarka do sekretariatu, garaż blaszany, paliwo do kosiarki, flagi i inne), materiały budowlane – 120,00, pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 612,57, energię elektryczną i wodę – 92 465,40, usługi remontowe – 5 094,66, usługi komunalne – 1 658,82, pozostałe usługi – 1 702,50 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp do iArkusza, usługa serwisowa i inne), usługi bankowe – 197,50, opłata za telefony, internet – 1 114,90, krajowe podróże służbowe pracowników – 188,90, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 271,00, 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.

Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie – utworzono od 1 kwietnia 2015 r.
W roku 2015 (za okres od kwietnia do sierpnia) ogółem wydatki na przygotowanie pomieszczeń na działalność przedszkola wyniosły: 9 781,14, z tego wydano na: środki czystości – 132,88, materiały budowlane – 375,35, usługi remontowe – 9 225,00, pozostałe usługi – 46,41 (pieczątka), usługi bankowe – 1,50.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie
Na dzień 31.12.2015 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 13,37 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi.
W roku 2015 (za okres września do grudnia) ogółem wydatki wyniosły: 375 058,85.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 306 700,88; wynagrodzenia bezosobowe: 820,00.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 67 537,97; z tego wydano na: środki czystości – 390,21, znaczki pocztowe – 256,00, art. biurowe i druki – 907,30, pozostałe wyposażenie – 7 626,37 (doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, art. do napraw i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 18 568,70, energię elektryczną i wodę – 32 286,69, usługi remontowe – 2 637,86, badania lekarskie pracowników – 710,00, usługi komunalne – 785,09, usługi transportowe – 126,86, pozostałe usługi – 1 283,80 (abonament za program Cenzor, wykonanie tablicy informacyjnej, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, ogłoszenia prasowe i inne), usługi bankowe – 134,70, opłata za telefony, internet – 491,98, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 220,00, dokształcanie nauczycieli – 112,41.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 096,96.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2015 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,47 etatu , 1 etat pracownika administracji (w tym 0,5 na zastępstwo), 4 etaty pracowników obsługi.
W roku 2015 ogółem wydatki wyniosły: 1 342 596,10.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 172 341,21; wynagrodzenia bezosobowe: 3 044,00.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 167 210,89; z tego wydano na: środki czystości – 1 508,96, znaczki pocztowe – 500,00, art. biurowe i druki – 2 409,85, pozostałe wyposażenie – 16 326,39 (czajnik elektryczny, suszarki do rąk, głośniki, program sekretariat, program świadectwa, paliwo do kosiarki, pojemnik na odpady komunalne, komputer z oprogramowaniem do sekretariatu, grzałki do piecy szkolnych, mata gumowa antypoślizgowa, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i inne), materiały budowlane – 276,16, pomoce dydaktyczne, podręczniki,

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

książki, czasopisma – 9 594,06, energię elektryczną i wodę – 117 755,21, usługi remontowe – 5 009,10, badania lekarskie pracowników – 870,00, usługi komunalne – 1 526,76, usługi transportowe – 456,86, delegacje uczniów – 43,08, pozostałe usługi – 2 425,70 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp do iArkusza i inne), usługi bankowe – 361,50, opłata za telefony, internet – 1 524,72, krajowe podróże służbowe pracowników – 332,12, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 342,00, szkolenia pracowników – 640,00, dokształcanie nauczycieli – 2 308,42.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 294,64.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2015 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,26 etatu, 0,5 etatu administracji, 3,50 etatu pracowników obsługi .
W roku 2015 ogółem wydatki wyniosły: 1 202 675,29.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 010 638,80; wynagrodzenia bezosobowe: 2 555,16.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 189 481,33; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 2 164,80, środki czystości – 1 613,46, znaczki pocztowe – 122,50, art. biurowe i druki – 1 566,38, pozostałe wyposażenie – 14 531,66 (świetlówki, rolety, tablice korkowe, gaśnica, nagłośnienie sali gimnastycznej, paliwo do kosiarki, lampy do klas, godła, art. na bieżące naprawy, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 8 122,99, energię elektryczną i wodę – 128 626,66, usługi remontowe – 20 096,55, badania lekarskie pracowników – 830,00, usługi komunalne – 1 680,29, usługi transportowe – 126,86, pozostałe usługi – 2 858,94 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp do iArkusza, utrzymanie strony internetowej i inne), usługi bankowe – 301,50, opłata za telefony, internet – 1 559,04, krajowe podróże służbowe pracowników – 328,95, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny urządzeń) – 4 507,75, dokształcanie nauczycieli – 443,00.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 712,11.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2015 r.: nauczycieli – łączny wymiar 12,06 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi.
W roku 2015 ogółem wydatki wyniosły: 1 218 366,35.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 078 120,77; wynagrodzenia bezosobowe: 2 724,00.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 137 521,58; z tego wydano na: środki czystości – 2 551,24, znaczki pocztowe – 205,00, art. biurowe i druki – 1 844,04, pozostałe wyposażenie – 14 300,91 (sprzęt do sprzątania, czajnik elektryczny, szafy biurowe, licencja programu e-dziennik, e-świadectwa, laptop do obsługi e-dziennika, router, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 7 822,99, energię elektryczną i wodę – 94 210,27, usługi remontowe – 912,94, badania lekarskie pracowników – 940,00, usługi komunalne – 3 503,38, usługi transportowe – 276,86, pozostałe usługi – 2 581,66 (abonament RTV, koszty przesyłek, pieczątka, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp iArkusza, utrzymanie strony internetowej i inne), usługi bankowe – 329,00, opłata za telefony, internet – 1 408,74, krajowe podróże służbowe pracowników – 377,55, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 4 814,00, dokształcanie nauczycieli – 1 443,00.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

(emeryci i renciści) – 3 127,61.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2015 r.: nauczycieli – łączny wymiar 11,74 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.
W roku 2015 ogółem wydatki wyniosły: 1 025 269,26.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 894 953,19; wynagrodzenia bezosobowe: 2 744,50.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 127 571,57; z tego wydano na: środki czystości – 1 752,22, znaczki pocztowe – 310,00, art. biurowe i druki – 2 099,43, pozostałe wyposażenie – 10 200,76 (kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, router, art. do bieżących napraw, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i inne), materiały budowlane – 21,50, pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 5 197,02, energię elektryczną i wodę – 93 884,09, usługi remontowe – 4 193,07, badania lekarskie pracowników – 490,00, usługi komunalne – 747,05, usługi transportowe – 126,86, pozostałe usługi – 2 211,54 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, usługa informatyczna, usługa rehabilitacyjna dziecka, dostęp do iArkusza, utrzymanie domeny i inne), usługi bankowe – 292,50, opłata za telefony, internet – 1 521,86, krajowe podróże służbowe pracowników – 373,10, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 150,00, szkolenia pracowników – 845,00 dokształcanie nauczycieli – 1 155,57.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 099,36.

Liceum Ogólnokształcące w Bielicach
W roku 2015 (za okres od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 83 254,74.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 79 708,40; wynagrodzenia bezosobowe: 1 994,00.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 1 552,34; z tego wydano na: pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma – 1 001,84, usługi transportowe – 400,00, pozostałe usługi – 18,00, usługi bankowe – 132,50.

Zespół Szkół w Bielicach - w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach oraz Liceum Ogólnokształcące w Bielicach (od września 2015 r.).
Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.
Na dzień 31.12.2015 r. zespół szkół zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 46,32 etatu , 3 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi.
W roku 2015 ogółem wydatki wyniosły: 3 970 195,94.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 646 378,00; wynagrodzenia bezosobowe: 6 034,50.
Na bieżące wydatki szkoły wydano: 317 783,44; z tego wydano na: środki czystości – 4 301,06, znaczki pocztowe – 500,00, art. biurowe i druki – 6 787,45, pozostałe wyposażenie – 17 677,03 (wyposażenie apteczek szkolnych, czajniki elektryczne, nitownica, rośliny ozdobne, biurko do gabinetu wicedyrektora, program e-świadectwa, banery reklamowe, gilotyna, laminator, paliwo do kosiarki, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, art. do bieżących napraw, siatka i drewno do ogrodzenia placu budowy siłowni, półka ścienna, telewizor na potrzeby monitoringu i inne), materiały budowlane do remontów – 1 255,96, pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki, czasopisma – 45 166,99, energię elektryczną i wodę – 129 966,24, usługi remontowe – 27 706,37, badania lekarskie pracowników – 1 010,00, usługi komunalne – 5 621,13, usługi transportowe – 3 288,84, pozostałe usługi – 46 933,62 (abonament RTV, domena, dostęp do korzystania z serwera e-dziennik i e-świadectwa, ulotki, plakaty i banery promocyjne, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, wykonanie

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

tablicy informacyjnej, kursy zawodowe, aktualizacja statutów szkoły, dostęp do iArkusza, montaż sklejek na ścianach korytarza, aktualizacja e-dziennika, pieczątki, usługi stolarskie, utrzymanie domeny strony internetowej i inne), usługi bankowe – 807,50, opłata za telefony, internet – 4 166,75, krajowe podróże służbowe pracowników – 4 746,65, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny urządzeń) – 10 673,00, szkolenia pracowników – 540,00 dokształcanie nauczycieli – 6 634,85.
Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 11 359,31.

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 roku 2015 (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 2015 r. (za okres styczeń – marzec 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.

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 roku 2015 (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, przedszkolu, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz z wpłat indywidualnych w przypadku przedszkola.
Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolu wydatkowano w 2015 r. kwotę: **239 147,50.**

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 2015 r. (okres styczeń – marzec 2015 r.) kwotę: **3 330,00.** Na ten cel otrzymano dotację celową.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 2015 r. na ten cel dotację w wysokości: 66 738,73.

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: 173 614,00.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę otrzymano w 2015 r. dotację celową w wysokości: 16 870,49.

Rządowy program wspierania w 2015 r. – „Książki naszych marzeń"
Na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych wszystkich szkół podstawowych otrzymano w 2015 r. dotację celową w wysokości: 8 370,00.

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, zespołu szkół na terenie Gminy Biskupiec.
Dowoziliśmy na wg stanu na grudzień 2015 r. - 752 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 122 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn, Osówko i Gaj – 58 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 40 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 52 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 24 uczniów.
Do Zespołu Szkół w Bielicach z terenu całej gminy – 379 uczniów (z tego do gimnazjum - 281, zasadniczej szkoły zawodowej – 72, liceum ogólnokształcącego - 26).
Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 77 uczniów.

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 2015 r. wyniósł: **498 980,23.**

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za 2015r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2015 ROK

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

- zasiłki okresowe – 532.832,33 zł /w tym : 2.832,33 zł ze środków własnych/
- zasiłki celowe – 54.543,87zł
- zasiłki stale – 314.678,13 zł
- schronienie – 7.129,91 zł
- usługi domowe – 1.350,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.718,00 zł / od 08.10.2015r. do 31.12.2015r./
- od 1.02.2015 r. do 31 grudnia 2015r.– usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych - 23.334,00 zł
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna , świadczenia rodzinne / - 46.149,04 zł
- dodatki mieszkaniowe – 175.301,21 zł
- dodatek energetyczny – 3.406,55 zł
- dożywianie dzieci – 249.671,12 zł
- zasiłki celowe na żywność – 302.770,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 233.797,68 zł
- zakup żywności z Banku Żywności – 4.750,00 zł
- wypłata wyrównań dodatków do świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe – 1.000,00 zł
- piecza zastępcza – 5.160,00 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 30.020,72 zł
- zdarzenie losowe – 8.500,00 zł

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny, na które wydatkowano: **4.980.961,33 zł.**

z tego na:

- świadczenia rodzinne – 4.031.627,70 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 205.174,60 zł
- fundusz alimentacyjny – 366.663,22 zł
- opłacenie składek ZUS – 220.861.54 zł
- obsługa świadczeń – 155.465,79 zł
- karta Dużej Rodziny - 1.168,48 zł

Ogólnie w roku 2015 wydatkowano kwotę **6.977.073,89 zł** z tego :

- środki własne - 636.603,84 zł
- dotacja celowa - 6.340.470,05 zł.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

załącznik nr 5 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2015r

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2015 r.

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2015r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015r.	Zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015r.
				Przyznane	Otrzymane				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
I	Pożyczki			2 739 593,92	2 739 593,92	942 036,92	2 615 983,31	123 610,61	123 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 610,61
1	WFOŚiGW Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	273 105,00	1 365 489,00	0,00							0,00
2	WFOŚiGW Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	68 292,00	341 460,00	0,00							0,00
3	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	222 000,00	444 000,00	111 000,00	111 000,00						111 000,00
4	WFOŚiGW Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	26 000,00	104 000,00	0,00							0,00
5	WFOŚiGW Olsztyn **)	2013	Weksel in blanco	50 419,61	50 419,61	29 414,61	37 809,00	12 610,61	12 610,61						12 610,61
6	BGK Warszawa *)	2014	Weksel in blanco	323 225,31	323 225,31	323 225,31	323 225,31	0,00							0,00
II	Kredyty			24 081 168,00	24 081 168,00	14 833 822,00	11 768 173,00	12 314 995,00	3 319 043,00	2 997 631,00	2 565 313,00	1 639 008,00	972 000,00	822 000,00	12 314 995,00
1	BOŚ Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	87 996,00	1 067 000,00	0,00							0,00
2	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	540 000,00	2 700 000,00	0,00							0,00
3	BGK Olsztyn **)	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	176 000,00	1 149 000,00	0,00							0,00
4	PKO SA Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	794 540,00	787 200,00	597 740,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00				597 740,00
5	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	2 758 754,00	1 906 604,00	1 943 318,00	812 520,00	548 400,00	582 398,00				1 943 318,00
6	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	918 666,00	918 666,00	551 178,00	551 232,00	367 434,00	183 744,00	183 690,00					367 434,00
7	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	453 344,00	339 984,00	340 016,00	113 328,00	113 328,00	113 360,00				340 016,00
8	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 805 000,00	1 805 000,00	1 070 016,00	858 476,00	946 524,00	123 492,00	411 492,00	411 540,00				946 524,00
9	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 243 370,00	857 445,00	1 109 555,00	133 815,00	589 872,00	385 868,00				1 109 555,00
10	BS Iława	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	713 984,00	714 024,00	475 976,00	238 008,00	237 968,00					475 976,00
11	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 217 000,00	652 732,00	1 924 268,00	935 660,00	132 000,00	129 600,00	727 008,00			1 924 268,00
12	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	336 406,00	336 406,00	336 406,00	112 128,00	224 278,00	112 128,00	112 150,00					224 278,00
13	BS Iława	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	48 000,00	2 529 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	732 000,00	732 000,00	585 000,00	2 529 000,00
14	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	127 027,00	127 027,00	127 027,00	42 348,00	84 679,00	42 348,00	42 331,00					84 679,00
15	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	837 207,00	837 207,00	837 207,00	168 000,00	669 207,00	223 200,00	223 200,00	222 807,00				669 207,00
16	BS Iława	2014	Weksel in blanco	350 000,00	350 000,00	350 000,00	12 000,00	338 000,00	48 000,00	50 400,00	239 600,00				338 000,00
17	BS Iława	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	180 000,00	240 000,00	237 000,00	765 000,00
I+II	RAZEM			26 820 761,92	26 820 761,92	15 775 858,92	14 382 156,31	12 438 605,61	3 442 653,61	2 997 631,00	2 565 313,00	1 639 008,00	972 000,00	822 000,00	12 438 605,61

*) 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 18/2016
Wójta Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W BISKUPCU ZA 2015 ROK

W roku sprawozdawczym w naszej placówce odbyły się następujące imprezy i warsztaty:

STYCZEŃ:

-11 stycznia 2015 roku odbył się XXIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy o charakterze koncertu- licytacji.

- 17 stycznia odbyła się zabawa Urzędu Gminy.

- 22 stycznia obchodzono w GOK Dzień Babci i Dziadka.

LUTY:

- 6 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się bal karnawałowy dla dzieci oraz Teatr „Kożucha Kłamczucha".

- 14 lutego odbyła się zabawa walentynkowa przedszkola „SŁONECZKO".

MARZEC:

- 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury obchodzono Dzień Kobiet.

- 23 marca odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.

- 26 marca w GOK odbyły się warsztaty robienia ozdób wielkanocnych oraz konkurs ortograficzny.

- 31 marca zorganizowano warsztaty kulinarne potraw wielkanocnych.

KWIECIEŃ:

- 18 kwietnia w Gminnym Ośrodku odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Biskupiec.

MAJ:

- 8 maja GOK zorganizował majówkę plenerową, która odbyła się w miejscowości Gaj. Zorganizowano ognisko, odbyły się wspólne gry, zabawy, wspólne śpiewanie przy gitarze oraz zumba plenerowa.

- 12 maja odbyło się spotkanie delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Biskupiec.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobel

- 22 maja odbył się charytatywny koncert „Dla Jakuba".

- 26 maja obchodzono w Gminnym Ośrodku Kultury Dzień Matki. Z tej okazji zorganizowano występy artystyczne dzieci, klubu seniora, zabawy prowadzone przez firmę KONDEJA Kompany, wręczenie kwiatów, życzeń.

- 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się obchody Dnia Dziecka, z tej okazji przygotowano dla dzieci gry, zabawy, animacje, odbyły się również zumba kids, pokaz cyrkowy. Atrakcją było malowanie twarzy oraz trampolina.

CZERWIEC:

- 21 czerwca zorganizowano Festyn Zdrowia, połączony z II Biegiem Ulicznym o Puchar Wójta Gminy.

- 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w GOK, wszyscy uczestnicy zajęć stałych mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami, podziękowano instruktorom, dzieciom, rodzicom, wręczono dyplomy. Po uroczystości odbył się wspólny grill oraz zabawy w amfiteatrze.

LIPIEC:

- 5 lipca w GOK odbył się pokaz mody „Rabatka z sukienek w kwiatki".

- 8 lipca odbyła się uroczystość „Złotych Godów".

-13-14 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci.

- 19 lipca w amfiteatrze GOK obchodzono coroczne Święto Gęsi.

- 23-24 lipca w Gminnym Ośrodku odbywały się warsztaty gry na gitarze.

SIERPIEŃ:

- od 3 do 7 sierpnia odbywały się warsztaty artystyczne pt. „Spotkanie ze sztuką".

- 14 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano „ Muzyczno-kabaretowy wieczór w Biskupcu".

- 29 sierpnia w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury obchodzono coroczne Dożynki Gminne.

WRZESIEŃ:

W dniu 26 września odbyło się „Pożegnanie lata 2015" współorganizowane przez GOK. W czasie imprezy zaprezentowano pokaz Strong Man , po pokazie odbył się XXXI Amatorski Przegląd Zespołów Muzycznych.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

PAŹDZIERNIK:

1. 9 .09 – Inauguracja cyklicznej imprezy pod nazwą Kawiarenka Artystyczna. Wystąpił Jacek Beszczyński i trójka gości z Białorusi z koncertem „ Pieśni i ballady Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Wstęp wolny.

2. Organizacja zajęć stałych w GOK, wybór zajęć, podpisanie umów z instruktorami, rozpoczęcie zajęć z

   a. z technik samoobrony

   b. warsztatów artystycznych dla dorosłych

   nabór chętnych na zajęcia z

   c. tańca nowoczesnego

   d. zajęć z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych

   e. zajęć plastyczno –technicznych dla dzieci

   f. nauki gry na gitarze

3. Spotkanie inauguracyjne grupy geocaching, wykład instruktora, wyjście w teren, odszukanie dwóch skrzynek w Łąkorzu.

4. Porozumienie z zespołem Piwnica. Zespół uzyskał status działającego przy GOK, Zespół będzie odbywał próby w GOK dwa razy w miesiącu, w miarę potrzeb będzie występował na imprezach organizowanych w GOK.

5. Cotygodniowe spotkania Klubu Seniora Radość i Klubu AA.

LISTOPAD:

1. Patriotyczny happening na rynku w Biskupcu w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2015r. z udziałem delegacji z Urzędu Gminy, ze szkół i okolicznych mieszkańców. W czasie imprezy wystąpiła grupa rekonstruktorów konnych w strojach ułanów, uczennice Gimnazjum w Bielicach jako gazeciarki stylizowane na rok 1918r., uczniowie Gimnazjum w Bielicach rapujący patriotyczne teksty z prowadzącym Dominikiem Fiałkowskim i Jacek Beszczyński z koncertem pieśni legionowych. W GOK przygotowano także poczęstunek dla uczestników uroczystości.

2. Dalszy nabór chętnych na zajęcia regularne, rozpoczęcie zajęć

   a. tańca nowoczesnego

   b. plastyczno-technicznych dla dzieci

   c. z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Kontynuacja zajęć z technik samoobrony i zajęć plastycznych dla dorosłych. Cotygodniowe spotkania Klubu Seniora Radość i Klubu AA.
Raz w tygodniu w poniedziałki dyżuruje pedagog Tadeusz Skuzjus, który udziela bezpłatnych porad.

3. Kawiarenka Artystyczna w dniu 27.11.2015 – występ zespołu Kobranocka. Impreza biletowana, cena biletów 10 zł.

GRUDZIEŃ:

1. W dniu 04.12 w ramach Kawiarenki Artystycznej wystąpił Krzysztof Gwiazda z koncertem kolęd. Impreza biletowana, cena biletów 10 zł.
2. Odbywały się zajęcia we wszystkich rozpoczętych cyklach:
   a. Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci
   b. Korepetycje z matematyki
   c. Nauka tańca nowoczesnego – dwie grupy wiekowe
   d. Nauka technik samoobrony
   e. Zajęcia plastyczne dla dorosłych
   f. Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
   g. Zajęcia teatralne dla młodzieży
   h. Dyżury pedagoga
3. W dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Klubu Seriora Radość.
4. Cotygodniowe spotkania Klubu Seniora Radość i Klubu AA.

W okresie od października do grudnia podjęto ponadto działania typu gospodarczego:

1. Został zmieniony wystrój sceny, zakupiono nowe kotary i baner w tle
2. Pomalowano pomieszczenie w piwnicy i przystosowano je na potrzeby warsztatów ceramicznych i zajęć plastycznych dla dorosłych
3. Zakupiono 5 szaf na potrzeby przechowywania posiadanego sprzętu
4. Wydzielono i przygotowano ściankę do zbierania autografów występujących u nas artystów
5. Wystąpiono do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dotację na prowadzenie świetlicy środowiskowej, z dotacji zakupiono materiały służące do prowadzenia zajęć dla dzieci

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2015 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 232.585,19 zł. i na zadanie inwestycyjne 95.031,82 oraz zaciągnął kredyt 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**	**29 553,21**	**19 867,30**
2.	**Usługi obce**	**21 862,73**	**21 862,73**
3.	**Wynagrodzenia**	**119 109,96**	**119 109,96**
4.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**21 947,45**	**21 947,45**
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 547,82	15 547,82
4.2	Składki na Fundusz Pracy	3 059,91	3 059,91
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	2 993,72	2 993,72
4.4	Pozostałe koszty	346,00	346,00
5.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**46 797,75**	**49 797,75**
6.	**Inwestycje**	**2 084 641,30**	**95 031,82**
Razem		**2 323 912,40**	**327 617,01**

Na dzień 31 grudnia 2015r. : należności 0,00, a zobowiązania 1.056.779,00 (w tym kredyt 1.056.390,00) w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu
mgr Ewa Adamczak

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
za rok 2015

W 2015 r. nie było zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają:

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

Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie. Nastapiła zmiana w zatrudnienie. Od 1 września 2015 r. nie ma etatowego pracownika w filii GBP w Krotoszynach. Dotychczasowemu pracownikowi, zatrudnionemu na czas określony od 01.01.2016 r. – 31.08.2016 r. nie została przedłużona umowa o pracę. Podyktowane to zostało zamiarem likwidacji filii w Krotoszynach w 2016 r. Taki zamiar istnieje jeszcze w stosunku do filii w Lipinkach i Szwarcenowie.

Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2015 r. liczył 59.852 woluminy, w tym:

- GBP Biskupiec - 22.212
- Filia Krotoszyny - 8.300
- Filia Lipinki - 9.479
- Filia Łąkorz - 11.148
- Filia Szwarcenowo – 8.713

W 2015 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1668 woluminów (2014 r. – 1657) za kwotę 25.260,13 zł. (2014 r. - 24.396 zł.), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 1301 wol. – 19.360,13 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 367 wol. – 5.900 zł.

W stosunku do 2013 r. zakupiono o 11 książek więcej, wydając na ten cel o 864,13 zł. więcej. Średnia cena 1 zakupionej książki w 2015 r. wynosi 15,14 zł.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

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

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca 2015 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 58,54% zbiorów.

W 2015 r. wycofano z bibliotek ogółem 2159 książek, w tym:

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 651 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 237 egz.
- Filia Lipinki – 1271 egz.

Były to książki zniszczone oraz nie czytane oraz zniszczone podczas zalania pomieszczenia filii w Lipinkach w marcu 2015 r.

Prenumerata czasopism

W 2015 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 5.913. zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	539	517	8.229	557	1.993	2.120	1273
Filia Krotoszyny	181	191	2.609	135	481	149	68
Filia Lipinki	189	162	2.583	133	1965	284	277
Filia Łąkorz	245	202	5.054	1.781	341	800	473
Filia Szwarcenowo	215	169	4.350	789	1114	130	6
Razem	**1.369**	**1.241**	**22.825**	**3.395**	**5.894**	**3.483**	**2.097**

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 22.491.

Z Internetu, dostępnego nieodpłatnie dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu oraz we wszystkich filiach, skorzystało w ciągu 2015 r. ogółem 1.400 osób.

Dotacje

1. W 2015 r. GBP Biskupiec brała udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek" i otrzymała z Fundacji Orange kwotę w wys. 3.459,83 zł. (umowa nr DOB/0245/2015/FO/100-7 z dnia 17.04.2014 r.) Z dotacji zostały pokryte w 50% koszty dostępu do Internetu w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach. Dotacja wykorzystana została w 100%.

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/8444 /2015 z dnia 17.07.2015 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 5.900 zł. Z dotacji zostało zakupionych 367 książek dla GBP Biskupiec oraz filii. Dotacja wykorzystana w 100%.

Wysokość dotacji ogółem – 9.726,83 zł.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Działalność kulturalno-oświatowa

W 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	4	41
2.	Lekcje biblioteczne	2	24
3.	Konkursy czytelnicze	17	129
4.	Spotkanie autorskie	4	141
5.	Pogadanka	4	22
6.	Narodowe czytanie „Lalki" B. Prusa	3	45
7.	Konkursy plastyczne	6	125
8.	Gry planszowe	31	384
9.	Zajęcia plastyczne	88	1003
10.	Zajęcia teatralne	27	714
11.	Dyskusyjny Klub Książki	29	200
12.	Dyskusje nad książką	1	7
13.	Ferie z Biblioteką	14	120
14	Andrzejki	2	20
15.	Mikołajki	2	20
16.	Walentynki.	2	41
17.	Gazetki	10	-
18.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne	18	1694
19.	Wystawy książek	117	-
20.	Głośne czytanie	5	95
21.	Familiada	2	20
22.	Czytanie wierszy	2	20
23.	Przegląd książek	2	17
24.	Spotkania z książką	2	15
25.	Spotkania w bibliotece	55	465
26.	Spotkania w Kąciku Malucha	32	329
	Razem:	**481**	**5691**

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 5691 uczestników. Część z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami, przedszkolem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2015 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 343.300,00 zł oraz dotację z Fundacji ORANGE z Warszawy na koszty dostępu do internetu w kwocie 3.459,83 zł. oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.900,00.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**52 989,20**	**37 452,71**
1.1	Zakup książek	29 195,72	23 295,72
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	23 793,48	14 156,99
2.	**Usługi obce**	**12 038,53**	**8 578,70**
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	6 970,82	3 510,99
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	5 067,71	5 067,71
3.	**Wynagrodzenia**	**242 961,43**	**242 961,43**
4.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**53 492,88**	**52 470,56**
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 896,03	42 873,71
4.2	Składki na Fundusz Pracy	2 912,95	2 912,95
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	6 683,90	6 683,90
4.4	Pozostałe koszty		
5.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**1 836,60**	**1 836,60**
Razem		**363 318,64**	**343 300,00**

Na dzień 31 grudnia 2015r. : należności 0,00, a zobowiązania 443,00, w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2016 roku

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2015r. liczba zatrudnionych na umowę o prace wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w 2015r. wynosiła 7 433 osób.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROKU

ZAKRES	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 2015r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i cieplna, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	100 000,00	99 157,36
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	1 031 004,66
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	9 698,87
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	914 376,09	984 046,00
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	27 583,65
6. RAZEM	**2 359 376,09**	**2 151 490,54**

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015r.
		kwota	Kwota
401	**Zużycie materiałów i energii**	**100 000,00**	**99 157,36**
	w tym:		
	Środki czystości	-	4 714,05
	Materiały biurowe	-	4 302,62
	Czasopisma	-	1 337,32
	Wyposażenie	-	7 508,68
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	117,60
	Druki	-	2 178,34
	Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne)	-	1 033,74
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	19 025,54
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	9 994,91
	gabinet stomatologiczny	-	7 149,13
	gabinet rehabilitacyjny	-	767,94
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	212,37
	gabinet higieny szkolnej		901,19
	gabinet lekarski		0,00
	gabinet punkt szczepień		0,00
	gabinet położnej		0,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		807,30
	Energia elektryczna	-	31 665,28
	Energia cieplna	-	25 712,52
	Zużycie wody	-	754,37
402	**Usługi obce**	**1 300 000,00**	**1 031 004,66**
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	10 583,70
	Usługi telekomunikacyjne	-	6 473,83
	Zakup usług medycznych	-	1 000 217,70
	Usługi pocztowe	-	1 756,55
	Usługi bankowe	-	865,00
	Utylizacja odpadów	-	1 400,75
	Usługi komunalne	-	1 744,67
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	7 791,49
	Usługi transportowe		0,00
	Najem, dzierżawa		0,00
	BHP		170,97
403	**Podatki i oplaty**	**15 000,00**	**9 698,87**

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	5 363,87
	Podatek od nieruchomości		3 771,00
	Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS)		0,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		504,00
404	**Wynagrodzenia**	**757 560,60**	**819 899,92**
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	795 879,18
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	24 020,74
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**156 815,49**	**164 146,08**
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	131 233,32
	Składki na Fundusz Pracy	-	14 614,83
	Szkolenie pracowników	-	1 176,00
	Odpisy na ZFŚS	-	17 043,43
	Świadczenie na rzecz pracowników		78,50
409	**Pozostałe koszty**	**30 000,00**	**27 583,65**
	w tym:		
	Amortyzacja		1 050,00
	Delegacje (nocleg w czasie delegacji)	-	2 434,66
	Ryczałty	-	16 289,99
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 079,00
	Różne		2 730,00
	RAZEM	**2 359 376,09**	**2 151 490,54**

Koszty finansowe 31,74
Koszty operacyjne 269,08

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROKU

NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	93 251,79	
Zobowiązania wobec ZUS,US	0,00	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarskiej	0,00	
RAZEM	93 251,79	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	195 177,91	
Należności z tyt. dostaw usług	397,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne , nadpłaty, przedpłaty, rozrachunki z pracownikami	93,12	
RAZEM	195 668,53	

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 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 2015r.
1	**Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**2 193 195,84**	**2 199 028,26**
	w tym:		
	POZ	1 749 738,84	1 753 938,46
	Stomatologia	340 560,00	340 555,60
	Rehabilitacja (prognoza na I półrocze)	85 050,00	77 961,45
	Specjalistka	17 847,00	26 572,75
2	**Wpływy z usług**	**6 000,00**	**6 462,70**
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		568,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		5 854,70
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		0,00
	Płatne porady lekarskie		40,00
3	**Pozostałe przychody operacyjne** (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		**5 825,67**
4	**Przychody finansowe**		**584,82**
	RAZEM	**2 199 195,84**	**2 211 901,45**

Środki pieniężne na dzień 31-12-2015r.

Rachunek bieżący	156 298,53
Lokata	43 548,73
Rachunek ZFŚS	8 151,69

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

KSIĘGOWY
Violetta Farbowska

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Biskupiec Nr 18/2016 z dnia 25.03.2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI GMINY BISKUPIEC

POWIAT NOWOMIEJSKI

PRAWO WŁASNOŚCI

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	35,4952	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Piotrowice	34,8238	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	21,9960	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	2,5300	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	19,6237	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	14,2410	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,1944	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	34,4702	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki,	21,8771	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	4,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	14,3459	Szkoła, drogi
Czachówki	9,7321	P. ścieków, drogi
Bielice	21,7752	P. ścieków, drogi
Osetno	13,0408	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,6363	Budynek, świetlica wiejska, drogi
WielkaTymawa	12,8569	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	9,9241	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	4,0400	Drogi
Sędzice, Babalice	1,7809	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,7992	Drogi
stan na koniec 2015 roku	**305,7728**	

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - **6.3120 ha**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **10,2600 ha**

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI – **0.3788 ha**

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI -

nie dotyczy

SPRZEDAŻ MIENIA – 5 działek
łącznie **0.564675 ha** .

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **bez zmian**

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

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE

- **3 127,99 zł**.

Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE – **9 295,18 zł.**

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W WŁASNOŚĆ

Nie dotyczy

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - **46 717,00 zł.**

INNE DANE

W 2015roku przejęto na mienie komunalne działki przeznaczone pod drogi gminne.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek