

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2016r.

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

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2016 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2016 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2016 roku.

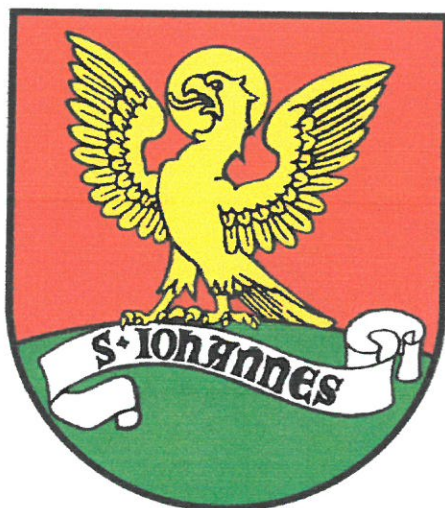
§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2016r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2016r. :

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

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

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 28 lipca 2016r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W GROSZACH

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2016 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/158/15, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/166/16 z dnia 26 lutego 2016r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/190/16 z dnia 29 marca 2016r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2016 z dnia 31 marca 2016r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/209/16 z dnia 21 kwietnia 2016r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr XX/221/16 z dnia 19 maja 2016r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/233/16 z dnia 23 czerwca 2016r.

zakładał

dochody w wysokości **40.866.902,03**

wydatki w wysokości **43.883.342,03**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2016r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	40 866 902,03	21 131 819,02	51,71%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	12 454 130,03	5 920 588,03	47,54%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 405 762,00	1 033 436,00	73,51%
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	36 177,00	12 080,80	33,39%
6.	Subwencja ogólna	15 305 738,00	8 821 464,00	57,64%
9.	Dochody własne	10 353 946,00	5 224 864,20	50,46%
6.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>342 000,00</i>	<i>3 111,00</i>	<i>0,91%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	1 296 149,00	104 385,99	8,05%
7.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>880 349,00</i>	<i>17 332,70</i>	<i>1,97%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	43 883 342,03	18 428 736,52	41,99%
1.	Wydatki bieżące	38 135 263,03	17 599 062,42	46,15%
2.	Wydatki majątkowe	5 748 079,00	829 674,10	14,43%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 426 889,00</i>	<i>778 289,44</i>	<i>22,71%</i>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	33.305.092,00
wydatki w wysokości	34.040.092,00
deficyt w wysokości	735.000,00
przychody	4.362.385,00
w tym: kredyty i pożyczki	4.362.385,00
rozchody	3.627.385,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	3.627.385,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	884.159,00

w ciągu I półrocza 2016 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę 7.561.810,03
- po stronie wydatków o kwotę 9.843.250,03

i 30 czerwca 2016 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	40.866.902,03
wydatki w wysokości	43.883.342,03
deficyt w wysokości	3.016.440,00
przychody	6.459.094,00
- kredyty i pożyczki	6.269.840,00
- wolnych środków	189.254,00
- rozchody	3.442.654,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2016 rok	3.442.654,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 884.159,00.	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **21.131.819,02** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **40.866.902,03** stanowi **51,71%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 5.935.588,03 tj. 28,09% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 1.033.436,00 tj. 4,89% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 12.080,80 tj. 0,06% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 8.821.464,00 tj. 41,75% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 104.385,99 tj. 0,49% ogółu wpływów
- dochody własne 5.224.864,20 tj. 24,72% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.228.983,79 co stanowi 23,52% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3.507.602,12 co stanowi 67,13% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 241.277,27 co stanowi 4,62% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 247.001,02 co stanowi 4,73% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **6.981.104,83** co stanowi **50,18%** planu wynoszącego 13.911.069,03, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **5.935.588,03**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 767.126,49
- administrację 35.620,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 7.622,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.921.518,00
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.134.738,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.957,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.628,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 148,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 55.230,54
- zadania własne na wydatki bieżące **1.033.436,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.445,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 259.212,00
 - zasiłki stałe 185.642,00
 - utrzymanie GOPS 65.892,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 183.025,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 145.220,00
 - pomoc materialna dla uczniów 180.000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **12.080,80**
 - Prace społeczno – użyteczne 11.080,80
 - Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8.821.464,00** co stanowi **57,64%** kwoty planowanej: 15.305.738,00.

- część oświatowa 6.232.512,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2016r. – 779.064,00,
- część wyrównawcza 2.485.620,00 co stanowi 50% planu,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- o część równoważąca 103.332,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **1.224.377,00**, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 2.654.692,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 5.664,00 podatek ten za I półrocze 2016r. wyniósł **4.606,79**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 486 163,00	1 910 835,75	54,81%
podatek rolny	1 251 012,00	667 747,11	53,38%
podatek leśny	211 686,00	114 902,54	54,28%
podatek od środków transportowych	122 156,00	71 027,60	58,14%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 830,00	252,00	3,22%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	121 887,00	51,07%
R A Z E M :	5 317 823,00	2 886 652,00	54,28%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 779.494,40 co stanowi 53,28% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.717.204,52. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.108.848,12 i dotyczą 22 osób prawnych, a nadpłata 34,00 i dotyczą 6 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.023.024,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 1.131.341,35 co stanowi 55,92% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.409.582,02. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.200.294,58 i dotyczą 335 podatników, a nadpłaty 1.495,73 i dotyczą 64 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 169.755,00 a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 84.599,20 co stanowi 49,84% planu. Przypis wynosi 225.162,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.245,88 i dotyczą 8 osób prawnych, a nadpłata 14,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.081.257,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. 583.147,91 co stanowi 53,93% planu. Przypis wynosi 1.180.904,05, zaległości do upływu czasu wynoszą 92.899,81 i dotyczą 211 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 753,10 i dotyczą 55 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 195.806,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 104.776,00 co stanowi 53,51% planu. Przypis wynosi 208.766,00 zaległości do upływu czasu wynosi 1,00 i dotyczą 1 osoby prawnej, a nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. 10.126,54 co stanowi 63,77% planu. Przypis wynosi 16.944,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 511,90 i dotyczą 23 osób fizycznych, a nadpłata 13,00 i dotyczy 4 podatników.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3.000,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 1.280,00 co stanowi 42,67% planu. Przypis wynosi 2.560,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 119.156,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 69.747,60 co stanowi 58,53% planu. Przypis wynosi 241.802,06, zaległości do upływu czasu wynoszą 43.353,00 i dotyczą 9 osób fizycznych.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2015 rok, wykonanie za I półrocze 2016r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 830,00	252,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	121 887,00	51,07%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.522,00 oraz nadpłata w kwocie 0,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	34 871,00	21 121,00	60,57%
opłata targowa	24 000,00	9 814,00	40,89%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	10 988,65	33,50%
inne opłaty lokalne	832 888,00	419 545,84	50,37%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	102 443,10	81,30%
różne opłaty	80 946,00	57 037,53	70,46%
R A Z E M :	1 131 505,00	620 950,12	54,88%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata skarbowa:

Plan na 2016 rok wynosi 34.871,00, wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 21.121,00 co stanowi 60,57% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 24.000,00 wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 9.814,00 co stanowi 40,89% 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 2016 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 10.988,65 co stanowi 33,50% planu, na 30 czerwca 2016r. 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 2016r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2016r wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 19.768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2016 rok wynosi 800.000,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 390.363,09 co stanowi 48,80% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 306.015,37 i dotyczą 112 osób prawnych oraz 84 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 10.143,87 i dotyczą 4 osób prawnych oraz 126 osób fizycznych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2016r. wynosi 32.888,00, a wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło – 29.182,75 co stanowi 88,73% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 151,29 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosła 102.443,10 co stanowi 81,30% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 80.946,00 a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 57.037,53 co stanowi 70,46% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19.860,81 i dotyczą 20 osób fizycznych, za koszty upomnienia 8.451,70 i dotyczą 274 podatników oraz nadpłata w opłacie za wieczyste użytkowanie na kwotę 13,59 i dotyczy ona 8 osób fizycznych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **241.277,27** w stosunku do planowanej 902.000,00 co stanowi **26,75% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 173.620,30 i dotyczą 83 osób fizycznych i 2 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 12.986,92 i dotyczą 17 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 232.303,06
 - za dzierżawę obwodów łowieckich 5.863,21
 - spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2016r. 3.111,00
- 2 mieszkania w Biskupcu.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **247,001,02**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40.649,12
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 6.653,10
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 122.722,00
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 3.343,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 9.765,37
6. darowizny 1.060,00
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 62.808,43

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2016 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 1.296.149,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2016r., wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło **104.385,99**, co stanowi **8,05%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 87.053,29 w tym środki z UE – 17.000,00,
- zadań inwestycyjnych - 17.332,70 w tym środki UE – 0,00.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XV/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33.305.092,00 został zmieniony w I półroczu 2016r. sześciokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2016r. planowane dochody wynosiły **40.866.902,03**, a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło **21.131.819,02** co stanowi **51,71%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2016r., plan został wykonany **nieco powyżej 50%**.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **18.428.736,52** co w stosunku do planowanej wielkości: **43.883.342,03** stanowi **41,99%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 17.599.062,42 tj. 95,50% 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 i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 829.674,10 co stanowi 4,50% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016r. wyniosło 46,15%, a wykonanie wydatków majątkowych 829.674,10 (w tym inwestycyjnych: 778.289,44) w stosunku do planu wyniosło 14.43%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2016r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 2.410.812,49 wykonanie – 882.366,14 tj. 36,60%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 14.532,45
- wydatki na usługi 110,30
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 767.126,49
- zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej 193,00
- wydatki związane z organizacją gminnych dożynek 18.450,00
- dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 64.453,90
- zakup odcinka siei wodociągowej w msc. Gaj 17.500,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

leśnictwo: plan - 10.300,00 wykonanie – 670,67 tj. 6,51%

W dziale tym w I półroczu 2016r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 381,00
- zakup sadzonek drzew 138,47
- usługi utylizacji zwierząt 151,20

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%****transport i łączność: plan – 2.971.644,00 wykonanie – 408.264,82 tj. 13,74%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 13.020,60
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 45.343,83
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 51.089,55
- ubezpieczenie dróg 4.501,89
- remont drogi gminnej w Mierzynie i Krotoszynach 51.602,68
- krusznie kruszywa na drogi 176.032,68
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 13.288,93
- zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej 10.000,00
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego 43.384,66

gospodarka mieszkaniowa: plan – 714.700,00 wykonanie – 172.205,40 tj. 24,09%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 54.400,05
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 14.508,17
- usługi remontowe 765,00
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 19.345,93

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłaty za administrowanie ADM	23.115,25
- ubezpieczenie budynków	20.654,00
- podatek od nieruchomości	6.084,00
- podatek od towarów i usług	14.767,00
- odszkodowanie na lokal w Ostrowitem do PKP	1.566,00
- dokumentacja związane z budową budynków socjalnych	12.000,00
- - zakup działki w Piotrowicach	5.000,00

działalność usługowa: plan – 149.200,00 wykonanie – 20.927,92 tj. 14,03%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	20.927,92
--	-----------

administracja publiczna: plan – 3.832.244,00 wykonanie – 1.668.142,36 tj. 43,53%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 54.077,63
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.488.495,29
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 32.664,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2016r.: pracowników administracji: 24 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO (do końca kwietnia), dodatkowo w I półroczu 2016r. zatrudnionych (na różne okresy) było 10 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 64 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 947.537,25, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 192.414,33, wynagrodzenie za inkaso sołtysów za XII/2015r. – 3.604,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 344.939,71 (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 i badania konserwatorskie	26.331,00
---	-----------

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

1. wydatki związane z promocją gminy	6.090,35
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów	22.350,00
3. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów	22.122,00
4. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary)	4.061,89
5. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne	15.389,40
6. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD	24.236,80
7. odsetki	288,00
8. kara pieniężna	4.000,00
9. koszty postępowania sądowego	700,00

urzędy naczelnych organów władzy państwowej: plan – 8.576,00 wykonanie – 958,00 tj. 11,17%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 958,00

obrona narodowa: plan – 1.000,00 wykonanie – 300,13 tj. 30,01%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ❖ akcja kurierska i i ćwiczenia obronne..... 300,13

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 438.197,00 wykonanie - 152.941,32 tj. 34,90%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 152.941,32
 - w tym :
 - a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 39.744,08
 - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
..... 35.315,87
 - c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu 8.033,50
 - d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich 2.411,42
 - e) energia elektryczna i woda 15.140,99

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

f) drobne remonty	2.590,01
g) badania lekarskie	3.050,00
h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	7.112,21
i) za rozmowy telefoniczne	562,80
j) delegacje służbowe	374,44
k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	17.836,00
l) dokumentacje techniczne i studium wykonalności	20.770,00

obsługa długu publicznego: plan - 857.720,00 wykonanie - 346.783,90 tj. 40,43%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	185.063,90
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec	161.720,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 215.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2016r. została pomniejszona o kwotę 45.000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **7.505.023,39** przy planie **14.740.055,54**, co stanowi **50,92%**.

w I półroczu 2016r. wyniosły - 659.829,39 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec	150.321,78
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy	4.400,16
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Hawy i Kisielic	19.312,78
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli	3.650,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.500,00
- umowa zlecenia wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu	3.600,00
- zakupy nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów	12.099,95

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, mapki i inne 4.524,67
 - rozbudowa Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Bielicach 208.665,05
 - dokumentacja na odnawialne źródła energii w szkołach 41.640,00
 - stypendia szkolne (w tym z dotacji 159.372,00) 205.115,00
- Informacja z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2016r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan – 126.500,00 wykonanie - 22.747,44 tj. 17,98%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2016r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 12.714,18
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5.400,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 4.593,26
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 40,00

pomoc społeczna: plan - 14.088.482,00 wykonanie - 6.079.341,48 tj. 43,15%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 10 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zużycie energii na oświetlenie uliczne 61.486,33
- konserwacja oświetlenia 60.270,99
- opłaty za korzystanie ze środowiska 8.285,00
- monitoring wysypiska w Łąkorzu 5.461,20
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2.000,00
- koszty utrzymania targowiska 6.728,41
- dokumentacja na przebudowę targowiska 11.500,00

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.699,648,00
wykonanie - 396.252,07 tj. 23,31%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 157.488,47
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 171.000,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 51.532,53
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka, festiwal Gwary Lubawskiej, święta Gęsi) 8.231,07
- dotacja dla Parafii Rzymско – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie więzy zabytkowego kościoła 8.000,00

kultura fizyczna: plan - 409.325,00 wykonanie - 114.532,89 tj. 27,98%

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 30.000,00
- organizację masowych imprez sportowych 1.060,61
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 28.920,28
- koszty dokumentacji przebudowy boiska w Biskupcu 54.552,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **829.674,10**, w tym wydatki inwestycyjne **778.289,44** stanowią w naszej gminie 4,50% ogółu wydatków, a 14,43% planowanych wydatków majątkowych. W I półroczu 2016r. przekazano dotację w kwocie **43.384,66** dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz część dotacji w kwocie **8.000,00** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie wieży zabytkowego kościoła, a **nakłady inwestycyjne** (zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków inwestycyjnych na 31 czerwca 2016r. wynoszą – 6.259,94) w okresie sprawozdawczym wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2016 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Szvarcenowie (dokumentacja): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **43.542,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 84.166,99,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łakorku (dokumentacja): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **492,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 51.256,99,
- remont drogi gminnej w msc. Mierzyn: - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **45.192,49**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 500.778,10,
- remont drogi gminnej w msc. Krotoszyny: - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **6.410,19**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 71.629,12,
- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **176.032,68**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 770.827,20,
- remont drogi gminnej w Szvarcenowie (aktualizacja kosztorysu): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **615,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 3.321,00,
- przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **3.690,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 34.255,50,
- przebudowa ulicy Podleśnej w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **1.115,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 58.617,00,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- przebudowa ulicy Podgórnej w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **369,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 61.209,01,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji, badania konserwatorskie): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **26.331,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 57.081,00,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania OSP w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **3.280,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 35.112,99,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania GOK w msc. Biskupiec: - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **19.270,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 34.241,00,
- rozbudowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach: - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **208.665,05**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 481.708,16.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2016 roku wyniosły:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **20.419,90**,
- remont drogi gminnej Lipinki – Hermanowo (mapy geodezyjne): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **2.249,98**,
- remont drogi gminnej w Piotrowicach (mapy geodezyjne): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **1.499,99**,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Bielice (mapy geodezyjne, wznowienie i rozgraniczenie granic): - nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **10.009,90**,
- budowa budynków mieszkalnych (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **12.000,00**,
- termomodernizacja budynku OSP w Krotoszynach (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **1.500,00**,
- energia odnawialna – fotowoltaika w budynkach oświatowych (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **41.640,00**,
- przebudowa targowiska w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **11.500,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **12.300,00**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipinkach (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **9.750,00**,
- budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **27.000,00**,
- budowa boiska sportowego w Łąkorzu (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2016r. wyniosły **27.552,00**.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2016r.:

- zakup odcinka sieci wodociągowej w msc. Gaj - **17.500,00**,
- zakup gruntu na poszerzenie drogi w Łąkorzu - **10.000,00**,
- zakup gruntu na poszerzenie działki od świetlicę w Piotrowicach – **5.000,00**,
- zakup samochodu dla OSP Krotoszyny (dokumentacja do wniosku) – **15.990,00**,
- zakup dwóch kserokopiarek - **23.633,20**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło **12.438.605,61**, a na 30 czerwca 2016 roku wynosi **11.003.543,61**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1.84.940,00 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,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- a. stan na 01.01.2016r. - 597.740,00
b. stan na 30.06.2016r. - 499.340,00
2. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3.849.922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
a. stan na 01.01.2016r. - 1.943.318,00
b. stan na 30.06.2016r. - 1.537.058,00
3. 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 01.01.2016r. - 367.434,00
b. stan na 30.06.2016r. - 275.562,00
4. 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 01.01.2016r. - 340.016,00
b. stan na 30.06.2016r. - 283.352,00
5. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.967.000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdni Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu
a. stan na 01.01.2016r. - 1.109.555,00
b. stan na 30.06.2016r. - 1.042.643,00
6. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.605.000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice
a. stan na 01.01.2016r. - 946.524,00
b. stan na 30.06.2016r. - 884.778,00
7. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.190.000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa
a. stan na 01.01.2016r. - 475.976,00
b. stan na 30.06.2016r. - 356.972,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 1.924.268,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 1.536.804,00 |
9. 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 01.01.2016r. | - | 2.529.000,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 2.469.000,00 |
10. 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 01.01.2016r. | - | 224.278,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 168.214,00 |
11. 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 01.01.2016r. | - | 84.679,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 63.505,00 |
12. 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 01.01.2016r. | - | 669.207,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 557.607,00 |
13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 350.000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 338.000,00 |
| b. stan na 30.06.2016r. | - | 314.000,00 |
14. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 765.000,00 |
|-------------------------|---|------------|

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- b. stan na 30.06.2016r. - 747.000,00
15. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
- a. stan na 01.01.2016r. - 0,00
- b. stan na 30.06.2016r. - 208.000,00
16. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu
- a. stan na 01.01.2016r. - 111.000,00
- b. stan na 30.06.2016r. - 55.500,00
17. 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 01.01.2016r. - 12.610,61
- b. stan na 30.06.2016r. - 4.208,61

Zadłużenie na 01.01.2016r. wyniosło **12.438.605,61**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2016 roku **1.643.062,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **444.176,00**. 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2016 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 80101, 80110 i 80150: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- rozdz. 85211: na wypłatę świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85215: na wpłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85295: na wypłatę pomocy finansowej za lata ubiegłe osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu rządowego wspierających rodziny wielodzietne.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	767 126,49	
		4010		7 100,00
		4110		1 214,00
		4120		59,00
		4210		6 668,70
		4430		752 084,79
750	75011	2010	35 620,00	
		4010		25 752,00
		4110		6 306,00
		4120		606,00
751	75101	2010	7 622,00	
		4010		825,00
		4110		115,00
		4120		18,00
801	80101	2010	28 118,08	
801	80110	2010	26 810,19	
801	80150	2010	302,27	
852	85211	2060	2 119 738,00	
		3110		1 995 495,90
		4010		4 206,00
		4110		724,28
		4120		103,05
		4210		22 646,84
		4280		30,00
		4300		5 993,69
		4410		202,22

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4440		700,00
		6340	15 000,00	
		6060		15 000,00
852	85212	2010	2 921 518,00	
		3110		2 670 108,11
		4010		51 460,00
		4040		7 360,28
		4110		10 204,87
		4120		822,30
		4210		6 494,86
		4300		5 370,15
		4360		361,62
		4440		2 187,86
		4700		545,19
852	85213	2010	11 957,00	
		4130		11 559,60
852	85215	2010	1 628,00	
		3110		1 370,71
		4210		27,41
852	85295	2010	148,00	
		4210		148,00
RAZEM			5 935 588,03	5 613 871,43

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

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

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2016 rok, uchwała Nr XV/158/16 z dnia 30 grudnia 2015r., z uwagi na to, że w 2015 roku nie zostały uruchomione żadne rozdania środków z UE na lata 2014 – 2020 nie zaplanowano

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu zaplanowano do realizacji dwa projekty majątkowe „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację ujęcia wodociągowego” i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” planowanych do realizacji w latach 2016 i 2017 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. W związku z tym plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2016 roku wynosił (wydatków bieżących nie planowano):

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego	RPO	1 003 756	315 942	687 814
2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	RPO	305 779	117 244	188 535
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 309 535	433 186	876 349

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2016

roku należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęrczało i będzie nastęrczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2016 roku. Wyniósł **102.342,87 w tym wymagalnych – 0,00**, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2016r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

Podsumowując I półrocze 2016r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 647 475,49	768 013,73	46,62%
leśnictwo	10 000,00	6 003,21	60,03%
transport i łączność	0,00	370,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	907 100,00	248 754,94	27,42%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	234 135,00	75 948,57	32,44%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00	7 622,00	88,88%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 730,89	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 280 430,00	4 339 940,21	52,41%
różne rozliczenia	15 314 454,00	8 823 809,49	57,62%
oświata i wychowanie	803 070,54	433 783,74	54,02%
pomoc społeczna	12 643 661,00	5 808 354,14	45,94%
edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 000,00	436 488,10	52,15%
RAZEM	40 866 902,03	21 131 819,02	51,71%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 410 812,49	882 366,14	36,60%
leśnictwo	10 300,00	670,67	6,51%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00%
transport i łączność	2 971 644,00	408 264,82	13,74%
gospodarka mieszkaniowa	714 700,00	172 205,40	24,09%
działalność usługowa	149 200,00	20 927,92	14,03%
administracja publiczna	3 832 244,00	1 668 142,36	43,53%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00	958,00	11,17%
obrona narodowa	1 000,00	300,13	30,01%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 197,00	152 941,32	34,90%
obsługa długu publicznego	857 720,00	346 783,90	40,43%
różne rozliczenia	215 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 274 922,54	7 203 588,27	50,46%
ochrona zdrowia	126 500,00	22 747,44	17,98%
pomoc społeczna	14 088 482,00	6 079 341,48	43,15%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	0,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	465 133,00	301 435,02	64,81%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 738,00	657 278,69	54,38%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 648,00	396 252,07	23,31%
kultura fizyczna	409 325,00	114 532,89	27,98%
RAZEM	43 883 342,03	18 428 736,52	41,99%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 647 475,49	768 013,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 349,00	887,24
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 349,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	887,24
	01095		Pozostała działalność	767 126,49	767 126,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	767 126,49	767 126,49
020			LEŚNICTWO	10 000,00	6 003,21
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 003,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 863,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 100,00	248 754,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 100,00	248 754,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	9 226,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00

Wójt Gminy

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	232 303,06
	0750		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	3 111,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 053,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,82
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	234 135,00	75 948,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 235,00	35 663,40
	0690		wpływy z różnych opłat	100,00	43,40
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 135,00	35 620,00
	75023		Urzędy gmin	181 900,00	36 015,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	382,91
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	35 632,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 270,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 576,00	7 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 576,00	7 622,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 576,00	7 622,00

Wójt Gminy

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		0,00	1 730,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	1 730,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 730,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 280 430,00	4 339 940,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		320,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 847 588,00	1 002 183,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 463 139,00	779 494,40
		0320	Wpływy z podatku rolny		169 755,00	84 599,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego		195 806,00	104 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 000,00	1 280,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 812,00	339,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		130,00	208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 247,00	28 143,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		9 699,00	3 343,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 545 507,00	1 945 037,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 023 024,00	1 131 341,35
		0320	Wpływy z podatku rolny		1 081 257,00	583 147,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 880,00	10 126,54

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	69 747,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 830,00	252,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	9 814,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 864,00	121 548,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	6 564,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 980,00	12 495,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 659,00	163 735,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 871,00	21 121,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	10 988,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	102 443,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 888,00	29 182,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 356,00	1 228 983,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 692,00	1 224 377,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 664,00	4 606,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 314 454,00	8 823 809,49
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 127 837,00	6 232 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 127 837,00	6 232 512,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 241,00	2 485 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 241,00	2 485 620,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 716,00	2 345,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 716,00	2 345,49
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 660,00	103 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 660,00	103 332,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		803 070,54	433 783,74
	80101		Szkoły podstawowe	184 718,08	94 199,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	49,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	42 517,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 118,08	28 118,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 400,00	23 496,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 870,00	103 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 870,00	103 435,00
	80104		Przedszkola	109 570,00	56 643,18
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 600,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	11 198,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 570,00	41 785,00
	80110		Gimnazja	71 610,19	55 517,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 592,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 810,19	26 810,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	4 515,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	16 445,46

80120		Licea ogólnokształcące			0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	18,00
80130		Szkoły zawodowe			0,00	9,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	9,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	1 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 760,00
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		302,27		302,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		302,27		302,27
80195		Pozostała działalność		230 000,00		121 900,00
	0830	Wpływu z usług		230 000,00		121 900,00
852		POMOC SPOLECZNA		12 643 661,00		5 808 354,14
85211		Świadczenie wychowawcze		6 177 664,00		2 134 738,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		6 162 664,00		2 119 738,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		15 000,00		15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 417 178,00		2 931 400,88
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 800,00		112,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 600,00		5 195,60
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		6 000,00		4 569,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 384 778,00		2 921 518,00

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 308,00	26 402,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 843,00	11 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 465,00	14 445,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 107,00	259 846,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	634,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 607,00	259 212,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 690,00	1 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 690,00	1 628,00
85216		Zasiłki stałe	239 124,00	185 655,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 624,00	185 642,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 184,00	73 608,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 072,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	235,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 784,00	65 892,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 565,00	822,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	822,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 765,00	0,00

Wojt Gminy

		Pozostała działalność		194 253,80
85295			275 841,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	322,00	148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 842,00	183 025,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 177,00	11 080,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	180 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000,00	436 488,10
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	391 332,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	390 363,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	959,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00
	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	0,00	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	28 155,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 043,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	920,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	191,67
92195		Pozostała działalność	0,00	191,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,67
		O G Ó Ł E M	40 866 902,03	21 131 819,02

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5	6
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 410 812,49	882 366,14
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 035,00	82 064,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	110,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	64 453,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 349,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 186,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	14 532,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	14 532,45
	01095		Pozostała działalność	856 777,49	785 769,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,70	6 861,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	752 084,79	752 084,79

Wójt Gminy

020			LEŚNICTWO	10 300,00	670,67
02095			Pozostała działalność	10 300,00	670,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	138,47
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	151,20
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	381,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00
40095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 971 644,00	408 264,82
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 536 190,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 190,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 385 454,00	364 880,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 020,60
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	45 343,83
	4300		Zakup usług pozostałych	194 000,00	51 089,55
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	4 501,89
	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	100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 354,00	240 924,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	43 384,66
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 384,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 700,00	172 205,40
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 500,00	170 639,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	54 400,05

Wójt Gminy

	4260	Zakup energii		150 000,00	14 508,17
	4270	Zakup usług remontowych		51 700,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	19 345,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		10 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 000,00	23 115,25
	4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	20 654,00
	4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00	6 084,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		46 000,00	14 767,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność		8 200,00	1 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		200,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
	4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	1 566,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		149 200,00	20 927,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		148 000,00	20 927,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	18 477,92
	71035	Cmentarze		1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 832 244,00	1 668 142,36
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 135,00	32 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 846,00	25 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 251,00	6 306,00

Wójt Gminy

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 038,00	606,00
75022		Rady gmin		123 000,00	54 077,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	51 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	1 068,38
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	1 419,25
75023		Urzędy gmin		3 337 309,00	1 482 162,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 958 770,00	788 079,47
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		113 387,00	112 151,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4 000,00	3 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 890,00	149 032,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51 993,00	16 297,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000,00	20 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	21 554,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	81 143,19
	4260	Zakup energii		39 000,00	16 738,60
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	9 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych		185 900,00	150 175,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	9 480,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	17 578,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	1 878,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 032,00	31 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	1 980,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	2 010,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 937,00	23 412,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	26 331,00

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 000,00	6 090,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 050,40
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	3 039,95
75095		Pozostała działalność		280 800,00	93 148,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	22 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		70 000,00	22 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	4 061,89
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	15 389,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	24 236,80
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	288,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		8 576,00	958,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 576,00	958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 598,00	802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 664,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		1 000,00	300,13
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	300,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,00	176,57
	4300	Zakup usług pozostałych		590,00	86,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		140,00	36,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		438 197,00	152 941,32
75405		Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00

Wójt Gminy

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	407 197,00	152 941,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	8 033,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	3 673,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	36 071,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 411,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 315,87
	4260	Zakup energii	36 000,00	15 140,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 590,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 112,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	562,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	374,44
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	17 836,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	4 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	15 990,00
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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857 720,00	346 783,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	185 063,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	185 063,90
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 720,00	161 720,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 720,00	161 720,00

Wójt Gminy

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	215 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 274 922,54	7 203 588,27
	80101	Szkoły podstawowe	7 047 601,08	3 487 268,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 192,00	125 811,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 609,00	1 955 450,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 795,00	336 426,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 578,00	406 550,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 037,00	41 858,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	7 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 523,38	24 066,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 827,70	7 919,33
	4260	Zakup energii	536 040,00	317 980,35
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	21 715,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	25 701,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 348,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	916,77
	4430	Pozostałe opłaty i składki	29 000,00	12 231,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 299,00	195 072,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 323,69
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 116,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 374,00	289 405,24
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 726,00	16 568,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 860,00	182 367,50

Wójt Gminy

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 983,00	27 102,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269,00	37 500,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 504,00	4 648,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	52,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	28,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 932,00	20 650,77
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
	80104	Przedszkola	557 253,00	229 904,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 400,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 770,00	150 321,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	2 632,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	37 648,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	7 067,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	918,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	765,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	45,83
	4260	Zakup energii	13 947,00	9 465,01
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	37,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 558,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	95,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	3 853,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,31

Wójt Gminy

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	42,07
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00
80110		Gimnazja	2 911 852,19	1 639 364,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 860,00	59 008,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 444,00	803 230,36
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 073,00	153 072,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 480,00	173 418,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 794,00	22 144,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,44	10 152,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 544,75	3 471,05
	4260	Zakup energii	110 000,00	73 171,23
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 635,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 288,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 821,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 083,54
	4430	Pozostałe opłaty i składki	12 000,00	4 579,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 228,00	90 170,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	792,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	293,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 665,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 000,00	338 562,70
	4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	338 562,70
80120		Licea ogólnokształcące	342 828,00	148 233,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00	5 029,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 732,00	102 860,60
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	10 430,94

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 042,00	20 055,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	2 647,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	464,66
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 923,00	6 692,19
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	210 525,00	98 686,40
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 897,00	2 379,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 165,00	42 132,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 661,00	17 130,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	10 431,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	1 584,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	490,00
	4210	Wykup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 626,00	5 907,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Wójt Gminy

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 344,00	7 649,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	3 650,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 439,00	3 999,44
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	159 121,00	46 138,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 840,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 819,00	34 765,04
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 856,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	6 555,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	826,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	294,30
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	1 446 824,27	673 125,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	30 903,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	505 317,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 276,00	28 272,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 594,00	96 610,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 652,00	12 020,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	446 800,00	245 249,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 840,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 259,46
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	126 424,67

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 739,00	54 985,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 640,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 500,00	22 747,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	8 433,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 514,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 919,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	14 314,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 199,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	674,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	40,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 088 482,00	6 079 341,48
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	144 599,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	144 599,43
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 580,00

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	1 133,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	76,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 056,20
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	41 684,00	20 499,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	16 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	2 809,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	396,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
85211	Świadczenie wychowawcze	6 177 664,00	2 045 101,98
3110	Świadczenia społeczne	6 054 110,00	1 995 495,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 741,00	4 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00	724,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	103,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,00	22 646,84
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 993,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	202,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	700,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 417 178,00	2 756 956,21
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	21 600,00	1 927,23
3110	Świadczenia społeczne	5 223 235,00	2 670 108,11

Wójt Gminy

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 514,00	51 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00	7 360,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 859,00	10 204,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	822,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	6 494,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 798,00	5 371,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	1 12,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	545,19
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	43 808,00	25 909,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 808,00	25 909,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 107,00	293 358,95
	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	634,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 607,00	283 474,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	222 690,00	76 809,59
	3110	Świadczenia społeczne	222 637,00	76 782,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	27,41
85216		Zasiłki stałe	271 124,00	183 895,38

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	3 000,00	13,20
	3110	Świadczenia społeczne	267 624,00	183 882,18
	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	659 521,00	281 511,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 906,00	185 083,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 678,00	25 201,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 868,00	36 632,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00	3 084,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 466,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	627,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	3 168,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 874,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	720,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 483,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 765,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	0,00
85295		Pozostała działalność	441 941,00	246 986,06
	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

Wójt Gminy

			Świadczenia społeczne	433 919,00	246 758,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	227,80
		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	200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	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	100,00	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	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 133,00	301 435,02
	85401		Świetlice szkolne	194 233,00	96 320,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	4 854,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 051,00	60 803,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 505,00	10 503,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,00	12 168,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	1 483,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	105,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	6 400,61
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 900,00	205 115,00
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	199 215,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 900,00	5 900,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 208 738,00	657 278,69
	90002		Gospodarka odpadami		820 000,00	474 701,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	2 585,83
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	472 115,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		900,00	315,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	315,26
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 700,00	12 153,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 060,43
		4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00	10 092,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		278,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		36 000,00	14 376,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	1 241,72
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	3 135,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		213 360,00	121 757,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	0,00
		4260	Zakup energii		96 540,00	61 486,33
		4270	Zakup usług remontowych		109 000,00	55 791,33
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	4 479,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		93 000,00	15 746,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	5 461,20

Wójt Gminy

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz opinii		5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	8 285,00
90095		Pozostała działalność		29 500,00	18 228,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	86,41
	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	6 642,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	11 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 699 648,00	396 252,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		551 070,00	209 021,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		395 870,00	157 488,47
	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		100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	1 000,20
	4260	Zakup energii		22 000,00	7 468,67
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 243,66
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	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		100,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	41 320,00
92116		Biblioteki		356 578,00	171 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		356 578,00	171 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700 000,00	8 000,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych		700 000,00	8 000,00
92195		Pozostała działalność		92 000,00	8 231,07
	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		18 000,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe		600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	5 844,16
	4300	zakup usług pozostałych		37 000,00	2 386,91
	4410	podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki		2 100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		409 325,00	114 532,89
	92601	Obiekty sportowe		330 325,00	83 472,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 869,00	1 026,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		456,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 079,10
	4260	zakup energii		20 000,00	9 976,86
	4270	zakup usług remontowych		6 000,00	2 691,79
	4300	zakup usług pozostałych		19 000,00	146,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	54 552,00
	92695	Pozostała działalność		79 000,00	31 060,61
	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		70 000,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	660,61
	4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	400,00
	4430	różne opłaty i składki		1 200,00	0,00
		OGÓLEM		43 883 342,03	18 428 736,52

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2016 r. działało 5 szkół podstawowych (Biskupiec, Krotoszyny, Łąkorz, Lipinki, Ostrowite, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie i Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie oraz 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).

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

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcącym	liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu
		2015/2016	2015/2016
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	222	43
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	70	22
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	129	26
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	87	22
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	73	20
7.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	55	18
8.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	331	-

9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	92	-
10.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	49	-
	R A Z E M :	1 108	165

Inwestycje w placówkach oświatowych

Zespół Szkół w Bielicach: poniesiono wydatki na: zakup kserokopiarki – 4 150,00

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2016 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła zatrudnia łącznie – 35,22 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 26,22 etatu , 1 etat pracownika administracji, 8 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 193 364,47.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 159 577,54; wynagrodzenia bezosobowe: 1 483,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 32 303,93; z tego wydano na: zakup opału – 162,52, środki czystości – 1 419,27, czasopisma, publikacje – 103,20, art. biurowe i druki – 2 407,50, pozostałe wyposażenie – 1 623,76 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, kreda, różne dla konserwatora, wycieraczka, lampa do kotłowni, antyramy i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 479,60, energię elektryczną i wodę – 5 251,17, usługi remontowe – 11 949,45, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne – 1 771,26, pozostałe usługi – 2 808,58 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD i inne), usługi bankowe – 190,00, opłata za telefony, internet – 765,28, krajowe podróże służbowe pracowników – 367,82, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 756,00, dokształcanie nauczycieli – 108,52.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 701,61.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie oraz Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie.

Na dzień 30.06.2016 r. zespół zatrudnia łącznie – 12,65 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 10,15 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 543 358,26.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 457 666,33; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 84 475,93; z tego wydano na: środki czystości – 691,61, art. biurowe i druki – 1 156,15, pozostałe wyposażenie – 1 906,89 (znaczki pocztowe, paliwo, pasek do kosiarki, program antywirusowy NOD, apteczka pierwszej pomocy i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 494,00, energię elektryczną i wodę – 71 650,28, usługi remontowe –

285,25, usługi komunalne – 1 555,97, pozostałe usługi – 3 278,52 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe NOD, nauczanie indywidualne i inne), usługi bankowe – 178,00, opłata za telefony, internet – 725,06, krajowe podróże służbowe pracowników – 16,72, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 219,00, szkolenia pracowników – 318,48.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 390,15.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach,

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła zatrudnia łącznie – 17,69 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,69 etatu , 1 etat pracownika administracji (w tym 0,5 na zastępstwo), 4 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 677 109,37.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 590 150,74; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 85 742,63; z tego wydano na: środki czystości – 409,20, art. biurowe i druki – 1 496,41, pozostałe wyposażenie – 2 009,01 (czajnik, niszczarka, oprogramowanie antywirusowe NOD, telefon/fax, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe i inne), materiały budowlane – 194,38, pomoce dydaktyczne, książki – 1 036,50, energię elektryczną i wodę – 69 547,48, usługi remontowe – 3 158,90, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 1 096,80, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 3 243,85 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, koszty przesyłek, pieczętek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, za korzystanie z serwera e-sekretariat, e-świadectwa i inne), usługi bankowe – 175,00, opłata za telefony, internet – 749,91, krajowe podróże służbowe pracowników – 131,91, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 670,00, doksztalcanie nauczycieli – 769,84.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 506,42.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła łącznie zatrudnia – 17,26 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,26 etatu, 0,5 etatu administracji, 2,50 etatu pracowników obsługi .

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 662 145,13.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 571 622,00; wynagrodzenia bezosobowe: 1 218,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 89 305,13; z tego wydano na: środki czystości – 806,91, art. biurowe i druki – 1 070,28, pozostałe wyposażenie – 2 366,80 (oprogramowanie antywirusowe NOD, podajnik do ręczników, uchwyty do papieru, świetlówki, deski sedesowe, lampy, paliwo do kosiarki, art. na bieżące naprawy, gaz w butli, znaczki pocztowe i inne), materiały budowlane – 795,75, pomoce dydaktyczne, książki – 2 926,50, energię elektryczną i wodę – 67 350,19, usługi remontowe – 5 499,99, badania lekarskie pracowników – 30,00, usługi komunalne – 1 347,83, pozostałe usługi – 3 084,32 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie oprogramowania antywirusowego NOD, przegląd urządzeń alarmowych, instalacji gazowych i inne), usługi bankowe – 169,00, opłata za telefony, internet – 784,02, krajowe podróże służbowe pracowników – 302,54, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 152,50, doksztalcanie nauczycieli – 618,50.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 512,41.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła zatrudnia łącznie – 15,61 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 12,11 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 611 093,09.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 542 705,40; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 67 171,69; z tego wydano na: środki czystości – 788,45, art. biurowe i druki – 895,90, pozostałe wyposażenie – 948,57 (znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, kamizelki, oznaczniki, wąż odblaskowy – prewencja PZU i inne), materiały budowlane – 486,15, pomoce dydaktyczne, książki – 3 090,49, energię elektryczną i wodę – 51 233,16, usługi komunalne – 1 421,40, pozostałe usługi – 4 273,77 (abonament RTV, koszty przesyłek, pieczętek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, przedłużenie licencji na e-dziennik, e-świadectwa i inne), usługi bankowe – 156,50, opłata za telefony, internet – 741,52, krajowe podróże służbowe pracowników – 97,78, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 418,00, szkolenia pracowników – 270,00, doksztalcanie nauczycieli – 350,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 375,41.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła łącznie zatrudnia – 15,83 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,83 etatu, 1 etatu pracownika administracji (w tym 0,50 etatu na zastępstwo), 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 542 816,55.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 468 265,23; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 73 335,32; z tego wydano na: środki czystości – 1 210,00, czasopisma, publikacje – 398,68, art. biurowe i druki – 630,06, pozostałe wyposażenie – 907,86 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, art. do bieżących napraw, przedłużacz bębnowy, pojemnik na zabawki i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 689,37, energię elektryczną i wodę – 62 413,08, usługi remontowe – 859,77, usługi komunalne – 995,28, pozostałe usługi – 2 545,37 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, koszty przesyłek, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, usługa wyłączenia napięcia i przeglądu instalacji elektrycznej i inne), usługi bankowe – 161,50, opłata za telefony, internet – 678,21, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 016,00, szkolenia pracowników – 570,00 doksztalcanie nauczycieli – 260,14.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 838,62.

Zespół Szkół w Bielicach

W skład Zespołu wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach oraz Liceum Ogólnokształcące w Bielicach.

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2016 r. zespół szkół zatrudnia łącznie – 54,56 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 45,56 etatu, 3 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 102 790,59.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 955 652,04; wynagrodzenia bezosobowe: 2 567,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 144 571,55; z tego wydano na: środki czystości – 1 959,77, czasopisma, publikacje – 514,73, art. biurowe i druki – 3 577,38, pozostałe wyposażenie – 4 437,80 (paliwo do kosiarki, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, oprogramowanie

antywirusowe NOD, doposażenie apteczek szkolnych, program do ewidencji zbiorów danych osobowych, mopy płaskie, wykładzina antypoślizgowa i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 3 471,05, energię elektryczną i wodę – 73 171,23, usługi remontowe – 16 635,14, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne – 2 776,69, usługi transportowe – 967,00, delegacje uczniów – 68,42, pozostałe usługi – 25 302,43 (abonament RTV, dostęp do korzystania z serwera e-świadectwa, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, kursy zawodowe, utrzymanie domeny strony internetowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, opłata abonamentowa za BIP, demontaż i montaż lamp lastrowych w siłowni i inne), usługi bankowe – 415,50, opłata za telefony, internet – 1 821,33 krajowe podróże służbowe pracowników – 2 548,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 4 579,00, szkolenia pracowników – 293,44 dokształcanie nauczycieli – 1 892,44. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 660,40.

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 I półroczu 2016 r. kwotę: **134 131,50**

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2016 r. – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: 113 025,00.

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 czerwiec 2016 r. - 747 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 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 43 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 – 371 uczniów (z tego do gimnazjum – 279, zasadniczej szkoły zawodowej – 67, liceum ogólnokształcącego – 25).

Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 77 uczniów.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół w I półroczu 2016 r. wyniósł: **319 249,92.**

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

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

- zasiłki okresowe – 247.727,39 zł
- zasiłki celowe – 28.362,72 zł
- zasiłki stałe – 183.882,18 zł
- schronienie – 2.384,84 zł
- usługi domowe – 1.800,00 zł / w ramach prac społecznie-użytecznych – 5.832,00 zł/
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna , świadczenia rodzinne / - 25.909,26 zł
- dodatki mieszkaniowe – 75.411,47 zł
- dodatek energetyczny – 1.398,12 zł / w tym: wydatki rzeczowe – 27,41 zł/
- dożywianie dzieci – 132.264,26 zł
- zasiłki celowe na żywność – 89.870,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 144.599,43 zł
- zakup żywności z Banku Żywności – 9.250,00 zł
- piecza zastępcza – 2.580,00 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 19.405,98 zł
- zdarzenie losowe – 5.000,00 zł

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz Kartę Dużej Rodziny, na które wydatkowano:

- świadczenia rodzinne – 2.265.322,19 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 96.200,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 195.350,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 1.995.495,90 zł
- opłacenie składek ZUS – 113.235,92 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 84.807,13 zł
- obsługa świadczeń wychowawczych – 37.646,84 zł
- Karta Dużej Rodziny - 227,80 zł

Ogólnie wydatkowano kwotę 5.801.610,27 zł w tym :

- środki własne – 288.794,44 zł
- dotacja celowa – 5.512.815,83 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2016 r.

w groszach

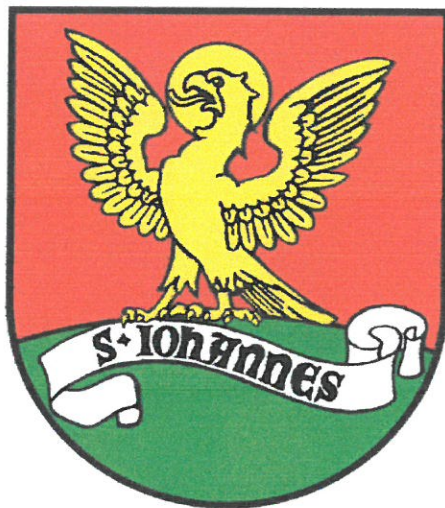
L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2016r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r.	
				Przyznane	Otrzymane				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
I		Pożyczki														
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	605 419,61	605 419,61	123 610,61	545 711,00	59 708,61	59 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 708,61
2.	WFOŚiGW Olsztyn **)	2013	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	111 000,00	489 500,00	55 500,00	55 500,00							55 500,00
II		Kredyty														
1.	PKO SA Olsztyn **)	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	794 540,00	895 600,00	499 340,00	1 739 883,00	3 033 631,00	2 801 313,00	1 675 008,00	1 008 000,00	858 000,00	28 000,00	10 943 835,00
2.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	2 758 754,00	2 312 864,00	1 537 058,00	1 739 883,00	98 400,00	204 140,00					499 340,00
3.	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	918 666,00	918 666,00	551 178,00	643 104,00	275 562,00	91 872,00	183 690,00	582 398,00					275 562,00
4.	BS Brodnica **)	2012	Weksel in blanco	690 000,00	690 000,00	453 344,00	396 648,00	283 352,00	56 664,00	113 328,00	113 360,00					283 352,00
5.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	1 070 016,00	720 222,00	884 778,00	61 746,00	411 492,00	411 540,00					884 778,00
6.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 243 370,00	924 357,00	1 042 643,00	68 903,00	589 872,00						1 042 643,00
7.	BS Iława	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	713 984,00	833 028,00	356 972,00	119 004,00	237 968,00						356 972,00
8.	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 217 000,00	1 040 196,00	1 536 804,00	548 196,00	132 000,00	129 600,00	727 008,00				1 536 804,00
9.	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	336 406,00	336 406,00	336 406,00	168 192,00	168 214,00	60 000,00	112 150,00						168 214,00
10.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	106 000,00	2 469 000,00	60 000,00	120 000,00	240 000,00	732 000,00	732 000,00	566 000,00		2 469 000,00
11.	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	127 027,00	127 027,00	127 027,00	63 522,00	63 505,00	21 174,00	42 331,00						63 505,00
12.	BS Iława **)	2014	Weksel in blanco	837 207,00	837 207,00	837 207,00	279 600,00	557 607,00	111 600,00	223 200,00	222 807,00					557 607,00
13.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	350 000,00	350 000,00	350 000,00	36 000,00	314 000,00	24 000,00	50 400,00	239 600,00					314 000,00
14.	BS Iława	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	765 000,00	18 000,00	747 000,00	18 000,00	36 000,00	36 000,00	180 000,00	240 000,00	237 000,00		747 000,00
15.	BS Iława	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00	208 000,00
RAZEM				19 978 587,61	19 978 587,61	14 918 436,61	8 975 044,00	11 003 543,61	1 799 591,61	3 033 631,00	2 801 313,00	1 675 008,00	1 008 000,00	858 000,00	28 000,00	11 003 543,61

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

**) pożyczki i kredyty zaczniete na udzial własny zadani inwestycyjnych realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 28 lipca 2016r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2016 - 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupiec dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/157/15. Prognoza ta została w I półroczu 2016 roku zmieniona pięciokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 26 lutego, 29 marca, 21 kwietnia, 19 maja i 23 czerwca 2016r. W trakcie I półrocza 2016r. deficyt budżetowy na 2016 rok został dwukrotnie zwiększony, przychody zostały dwukrotnie zwiększone łącznie o kwotę 2.096.709,00, a rozchody zostały również jeden raz zmniejszone o kwotę 184.731,00. W latach 2017 – 2024 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2016r. przedstawia poniższa tabela:

2016 rok	30.12.2015r.	21.04.2016r.	23.06.2016r.
Deficyt	-735 000	-1 816 440	-3 016 440
Przychody	4 362 385	5 259 094	6 459 094
Rozchody	3 627 385	3 442 654	3 442 654

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024 zatwierdzonej 30 grudnia 2015r. założono następujące przedsięwzięcia na:

1. wydatki bieżące:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2016	2017	2018	2019
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000	
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000		

4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6 000	6 000	8 000	
5.	Aktualizacja i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	300	300	400	
6.	Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	2 500	
7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	25 000	26 000	26 125	

2. na wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2016	2017	2018	2019
1.	Budowa ciągu pieszo - jezdni Fitowo - Bielice			46 125	
2.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc. Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik Słupnica			845 000	
3.	Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w mc. Szwarcenowo		900 000	29 500	

4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej		894 000		
5.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu		447 000		

Zmiany w przedsięwzięciach w I półroczu 2016r.:

1. Przedsięwzięcia bieżące w I półroczu 2016 roku zostały nie zostały zmieniane i na 30 czerwca 2016r. przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2016	2017	2018	2019
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000	
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000		
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000		
4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6 000	6 000	8 000	
5.	Aktualizacja i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	300	300	400	
6.	Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	2 500	

7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	25 000	26 000	26 125	
----	--	--------	--------	--------	--

2. W I półroczu 2016r. dodano pięć przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) dnia 21 kwietnia 2016r. dwa pod nazwami: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” i „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez modernizację ujęcia wodociągowego” (przekwalifikowano z przedsięwzięcia planowanego na początek roku p.n. „Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w mc. Szwarcenowo”), które planuje się zrealizować przy udziale środków z UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 do realizacji w 2016 i 2017 roku,
- b) dnia 19 maja 2016r. trzy przedsięwzięcia pod nazwami: „Przebudowa drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo”, „Przebudowa ulicy Podgórznej w Biskupcu” i „Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu” planowanych do realizacji w latach 2017 i 2018 przy współfinansowaniu ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Po uwzględnieniu tych zmian na dzień 30 czerwca 2016r. przedsięwzięcia majątkowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2016	2017	2018	2019
1.	Budowa ciągu pieszo - jezdniego Fitowo - Bielice			46 125	
2.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc. Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik Słupnica			845 000	
3.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację ujęcia wodociągowego	1 003 756	882 786		
4.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	305 779	266 510		
5.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej		394 000	500 000	
6.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu		197 000	250 000	
7.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo		995 559		
8.	Przebudowa ulicy Podgórnej w Biskupcu			2 347 359	
9.	Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu			133 613	

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA I PÓŁROCZE 2016

STYCZEŃ 2016:

-od początku roku systematycznie odbywały się zajęcia stałe oraz warsztaty z ceramiki, tańca nowoczesnego(dwie grupy wiekowe), gry na gitarze, zajęcia plastyczne dla dorosłych i dzieci, zajęcia z pilatesu, korepetycje z matematyki, spotkania AA, oraz spotkania Klubu Seniora „Radość”.

- od początku roku Gminny Ośrodek Kultury udostępniał dwa razy w tygodniu salę na bezpłatne konsultacje prawne organizowane przez Urząd Marszałkowski.

-10 stycznia- obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z wolontariuszami ze Szkół Podstawowych w Lipinkach, Biskupcu, Ostrowitem, z Zespołu Szkół w Bielicach oraz pracownikami GOK-u i Urzędu Gminy udało się zebrać 6478,70 zł. 24 Finał WOŚPu odbył się pod hasłem koncertów zespołów Piwnica, Mateo, występu grupy cyrkowej HECA. Światełko do nieba przybrało formę sztucznych ogni. Finałowi towarzyszyła licytacja przedmiotów oraz karaoke.

- 23 stycznia- w GOKu odbył się bal karnawałowy dla dorosłych.

-25 stycznia- w Gminnym Ośrodku Kultury obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Przygotowano występy taneczne dzieci uczęszczających na zajęcia stałe odbywające się w GOKu, zaproszono również parę taneczną z Kurzętnika.

-25 stycznia- rozpoczęliśmy w GOKu ferie zimowe. Przez dwa tygodnie dzieci uczęszczały na zajęcia ceramiczne, seanse filmowe oraz gry i zabawy prowadzone przez animatora.

-28 stycznia- odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury spotkanie organizacyjne grupy geocaching.

-29 stycznia- odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Impreza odbywała się pod hasłem zielonych twarzy oraz ogrowego śmiechu. Całość imprezy poprowadził Pan Jacek Beszczyński.

LUTY 2016

-5 lutego- w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Kawiarenka Artystyczna w stylu francuskim. Występowi Mariny Marciniak oraz Jacka Beszczyńskiego towarzyszyła degustacja serów.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

-12 lutego- odbyło się w GOKu spotkanie inauguracyjne sympatyków lokalnej historii. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Michała Młotki, autora książek i odkrywcy skarbów. Spotkania z Panem Młotkiem zapoczątkowało cykl spotkań Klubu Miłośników Lokalnej Historii

- 16 lutego- odbyło się spotkanie z prelekcją na temat zdrowego trybu życia i żywienia zwłaszcza dla osób starszych, prowadzone przez doktor Marię Ressler.

- 23 lutego- Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu zorganizował seans filmowy dla członków Klubu Seniora „Radość”.

- odbywały się zajęcia stałe

MARZEC:

- 5 marca- w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił Teatr Jerzego Majdy, wystawiający komedię „Rocznica Ślubu”. Żeńskiej części publiczności wręczono z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet kwiaty.

- 8 marca- obchodzono w GOK dzień kobiet. Panie miały okazję wysłuchać koncertu śpiewaka operowego Krzysztofa Gwiazdy. Życzenia oraz drobny upominek wręczył Wójt Gminy Biskupiec.

- odbywały się zajęcia stałe

KWIECIEŃ:

- 14 kwietnia- Odbyła się kolejna kawiarenka artystyczna, tym razem w rytmie jazzu i największych przebojów Louisa Armstronga. Wystąpił Siergiej Kriuczok z zespołem

- 19 kwietnia- zorganizowano w GOK gminny etap eliminacji konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie z Poezją”

-20 kwietnia- zostały wydane pierwsze „Historyczne Wieści Gminne”, kwartalnik przygotowywany przez Koło Miłośników Lokalnej Historii. Nasze wieści dotarły do wszystkich mieszkańców Gminy roznoszone przez Poczta Polską.

- 29 kwietnia- Długi weekend majowy rozpoczęliśmy „Biesiadą przy ognisku”, kameralnym koncertem zespołu CI-CHO oraz pokazami jeździeckimi. Publiczność miała okazję zasiąść przy wspólnym ognisku, zjeść kielbaskę, wspólnie zaśpiewać.

- odbywały się zajęcia stałe

MAJ:

-1 maja- kontynuując weekend majowy, odbył się w amfiteatrze „Odblaskowy koncert rockowy”, wystąpił zespół The Moll.

- odbywały się zajęcia stałe

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek
2

CZERWIEC:

- 4 czerwca- odbyła się impreza „Dzień Dziecka w Biskupcu”, pod hasłem „wszyscy jesteśmy dziećmi”. Przygotowaliśmy ofertę dla różnych grup wiekowych, poczynając od najmłodszych: występ zespołu Kaczki z Nowej Paczki, dmuchane zjeżdźalnie, malowanie twarzy, euro bungee, przegląd zespołów Hip-Hopowych, warsztaty graffiti, inscenizacja Western City oraz zlot motocyklowy i występ zespołów Old and Young i CI-CHO. Impreza trwała 6 godzin.

- 17 czerwca- miało miejsce „Zakończenie roku w GOKu”, podsumowaliśmy działalność zajęć stałych, warsztatów, wręczyliśmy uczestnikom zajęć dyplomy.

- do 15 czerwca odbywały się zajęcia stałe.

- przygotowano następny numer kwartalnika „Historyczne Wieści Gminne”.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2016 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 157.488,47 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	30 037,84	18 625,88
2.	Usługi obce	74 000,00	31 886,46
3.	Wynagrodzenia	185 924,00	86 752,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 596,00	16 988,67
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,00	12 866,78
4.2	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	721,89
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 407,00	3 400,00
4.4	Pozostałe koszty	1 260,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 350,00	17 313,03
6.	Inwestycje	0,00	0,00
Razem		395 907,84	171 566,04

Na dzień 30 czerwca 2016r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 894.670,00, w tym wymagalne 0,00.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek
3

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu
mgr Ewa Adamczak

Informacja

o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2016 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2016 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu o raz jej filie w Krotoszynach, Lipinkach, Łąkorzu i Szwarcenowie.

Sytuacja zmieni się z dniem 01.09.2016 r. w związku z uchwałą Rady Gminy w Biskupcu z dnia 29.03.2016 r. o likwidacji filii bibliotecznych w Krotoszynach, Lipinkach i Szwarcenowie. Z dniem 01.09.2016 r. w/w filie zostaną zlikwidowane.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2016 r. wynosił ogółem 59.859 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 22.219
- Filia Krotoszyny – 8.300
- Filia Lipinki – 9.479
- Filia Łąkorz – 11.148
- Filia Szwarcenowo – 8.713

W 2016 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 21.013 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. w wys. 6.380 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 27.393, zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. zakupiono 688 woluminów na kwotę 11.488, zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2016 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 34.976 egz., tj. 58,43 % zbiorów.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2016 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 3.070,75 zł. Wszystkie placówki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	374	5.126	467	1.156	1.054	690
Filia Krotoszyny	116	1.075	152	643	47	191
Filia Lipinki	152	1.476	177	738	227	303
Filia Łąkorz	153	2.046	651	226	314	201
Filia Szwarcenowo	125	1.715	349	722	123	164
Razem	920	11.438	1.796	3.485	1.765	1.549

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2016 r. wyniosła 12.673.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w

I półroczu 2016 r. skorzystało ogółem 888 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 445
- filia Łąkorz – 196
- filia Lipinki – 121
- filia Krotoszyny – 48
- filia Szwarcenowo – 78

Działalność kulturalno-oświatowa

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

W I półroczu 2016 r. GBP Biskupiec oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Lekcje biblioteczne	2	36
2.	Wycieczka do biblioteki	1	32
3.	Konkurs plastyczny	8	63
4.	Konkurs recytatorski	1	35
5.	Konkurs literacki	2	21
6.	Zajęcia kółka teatralnego	6	114
7.	Gry planszowe	11	199
8.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	29	217
9.	Turniej wiedzy „Jeden z dziesięciu”	1	10
10.	Pogadanka	1	8
11.	Gry i zabawy literackie	10	133
12.	Przedstawienia teatralne	3	325
13.	Familiada	1	8
14.	Spotkanie autorskie	3	393
15.	Ferie w Bibliotece	2	66
16.	Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa	1	39
17.	Dzień Kobiet	2	98
18.	Dzień Seniora	1	60
19.	Dzień Dziecka	2	77
20.	Tydzień Bibliotek	3	46
21.	Dzień Matki	1	8
22.	Walentynki	2	36
23.	Głośne czytanie	1	18
24.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	21	167
25.	Noc w Bibliotece	2	25
26.	Przegląd książek	1	7
27.	Głośne czytanie	6	40
28.	Spotkanie Dyskusyjnych Klubów Książki	16	84

29.	Wystawy	42	-
30.	Odjazdowy Bibliotekarz	4	39
31.	Warsztaty literackie dla młodzieży	1	35
32.	Warsztaty dla kobiet – kosmetyczne i dot. pewności siebie	1	32
33.	Spotkania tematyczne w bibliotece	7	64
34.	Hasła	7	-
35.	Razem	202	2535

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2016 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 171.000,00 zł .

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	37 542,09	19 228,72
1.1	Zakup książek	21 013,00	11 487,77
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	16 529,09	7 740,95
2.	Usługi obce	12 681,00	4 399,62
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	7 359,00	2 866,36
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	5 322,00	1 533,26
3.	Wynagrodzenia	248 251,00	121 537,94
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 771,00	28 378,67
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654,00	21 577,80
4.2	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	1 367,67
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	7 032,00	4 600,00
4.4	Pozostałe koszty	3 027,00	833,20
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00
Razem		359 445,09	173 544,95

Na dzień 30 czerwca 2016r. : należności 148,10, a zobowiązania 0,00, w tym wymagalne 0,00.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2016r. 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 I półroczu 2016r. wynosiła 7 384 osób.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2016r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 201r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	110 000,00	44 921,82
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)	1 150 000,00	506 504,76
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	13 000,00	8 522,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 166 713,42	501 027,17
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	29 000,00	17 111,75
6. RAZEM	2 468 713,42	1 078 087,50

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	110 000,00	44 921,82
	w tym:		
	Środki czystości	-	1 978,40
	Materiały biurowe	-	1 557,48
	Czasopisma	-	737,66
	Wyposażenie	-	688,51
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	0,00
	Druki	-	915,76
	Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki święteczne)	-	883,10
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	8 883,86
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	5 195,24
	gabinet stomatologiczny	-	3 249,50
	gabinet rehabilitacyjny	-	226,32
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	122,62
	gabinet higieny szkolnej		0,00
	gabinet lekarski		43,20
	gabinet punkt szczepień		0,00
	gabinet położnej		46,98
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		434,52
	Energia elektryczna	-	16 753,27
	Energia cieplna	-	11 329,02
	Zużycie wody	-	760,24
402	Usługi obce	1 150 000,00	506 504,76
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	3 465,48
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 255,64
	Zakup usług medycznych	-	492 372,76
	Usługi pocztowe	-	574,40
	Usługi bankowe	-	469,00
	Utylizacja odpadów	-	733,50
	Usługi komunalne	-	785,87
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	3 856,48
	Usługi transportowe		0,00
	Usługi informatyczne		800,98

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	BHP		190,65
403	Podatki i opłaty	13 000,00	8 522,00
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	4 650,00
	Podatek od nieruchomości		3 746,00
	Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS)		0,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		0,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		126,00
404	Wynagrodzenia	966 622,00	412 883,06
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	401 460,68
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	11 422,38
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 091,42	88 144,11
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	67 680,33
	Składki na Fundusz Pracy	-	7 075,21
	Szkolenie pracowników	-	516,00
	Odpisy na ZFŚS	-	12 782,57
	Świadczenie na rzecz pracowników		90,00
409	Pozostałe koszty	29 000,00	17 111,75
	w tym:		
	Amortyzacja		525,00
	Delegacje (nocleg w czasie delegacji)	-	1 085,45
	Ryczałty	-	7 556,30
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 245,00
	Różne		2 700,00
	RAZEM	2 468 713,42	1 078 087,50

Koszty finansowe 0,15
Koszty operacyjne 0,00


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	79 235,34	
Zobowiązania wobec ZUS,US	36 910,84	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	239,17	
RAZEM	116 385,35	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	150 518,13	
Należności z tyt. dostaw usług	397,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne , nadpłaty, przedpłaty, rozrachunki z pracownikami	286,24	
RAZEM	151 201,87	

**REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I POŁROCZE 2016 ROKU - PRZYCHODY**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 261 366,16	1 100 794,98
	w tym:		
	POZ	1 815 638,16	915 969,48
	Stomatologia	340 560,00	141 403,90
	Rehabilitacja (prognoza na I półrocze)	85 050,00	35 435,40
	Specjalistka	20 118,00	7 986,20
2	Wpływy z usług	7 500,00	2 934,00
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		160,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego)		2 335,50
	Usługi ksero		438,50
	Płatne porady lekarskie		0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		78,00
4	Przychody finansowe		371,67
	RAZEM	2 268 866,16	1 104 178,65

Środki pieniężne na dzień 30-06-2016r.

Rachunek bieżący	243 375,40
Lokata	43 920,40
Rachunek ZFŚS	19 791,26

hponagdzik:
Karłowiczka Violetta

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymostku
Marek Umbras

WOJCI
mgr inż. Arkadiusz Dobek