

**ZARZĄDZENIE NR 27/2017**

**WÓJTA GMINY BISKUPIEC**

**z dnia 27 marca 2017 roku**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupiec za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1. Przyjąć :**

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

**§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.**

**przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 roku :**

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

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

Wójt  
  
Arkadiusz Dobek



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 27 marca 2017r.



**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BISKUPIEC  
ZA 2016 ROK**

**W GROSZACH**

**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.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2016 ..... z dnia 08 lipca 2016r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 ..... z dnia 26 lipca 2016r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/278/16 ..... z dnia 30 sierpnia 2016r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XXV/298/16 ..... z dnia 29 września 2016r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2016 ..... z dnia 30 września 2016r.
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2016 ..... z dnia 26 października 2016r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/310/16 ..... z dnia 23 listopada 2016r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/2016 ..... z dnia 12 grudnia 2016r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/325/16 ..... z dnia 29 grudnia 2016r.

zakładał

dochody w wysokości ..... **42.493.106,92**

wydatki w wysokości ..... **45.509.546,92**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2016 rok - ogółem - przedstawia  
tabela nr 1

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

**Tabela nr 1**

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2016r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 rok	WYKONANIE ZA 2016 rok	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 493 106,92</b>	<b>41 103 768,10</b>	<b>96,73%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	13 305 318,92	13 128 695,96	98,67%
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	1 957 561,00	1 917 171,22	97,94%
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	41 009,00	51 054,72	124,50%
6.	Subwencja ogólna	15 441 188,00	15 441 188,00	100,00%
9.	Dochody własne	10 391 446,00	10 291 571,30	99,04%
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	1 341 584,00	259 086,90	19,31%
7.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>880 349,00</i>	<i>19 024,22</i>	<i>2,16%</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 509 546,92</b>	<b>38 783 130,17</b>	<b>85,22%</b>
1.	Wydatki bieżące	39 828 467,92	36 015 316,08	90,43%
2.	Wydatki majątkowe	5 681 079,00	2 767 814,09	48,72%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 417 889,00</i>	<i>1 646 241,96</i>	<i>37,26%</i>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet zakładał

dochody w wysokości .....	<b>33.305.092,00</b>
wydatki w wysokości .....	<b>34.040.092,00</b>
deficyt w wysokości .....	<b>735.000,00</b>
przychody .....	<b>4.362.385,00</b>
w tym: kredyty i pożyczki .....	4.362.385,00
rozchody .....	<b>3.627.385,00</b>
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 2016 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum: - po stronie

dochodów o kwotę .....	9.188.014,92
- po stronie wydatków o kwotę .....	11.469.454,92

i 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości .....	<b>42.493.106,92</b>
wydatki w wysokości .....	<b>45.509.546,92</b>
deficyt w wysokości .....	<b>3.016.440,00</b>
przychody .....	<b>6.459.094,00</b>
- kredyty i pożyczki .....	6.269.840,00
- wolnych środków .....	189.254,00
- rozchody .....	<b>3.442.654,00</b>
- 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 **41.103.768,10** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **42.493.106,92** stanowi **96,73%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone ..... 13.143.695,96 tj. 31,98% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne ..... 1.917.171,22 tj. 4,66% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 51.054,72 tj. 0,12% ogółu wydatków
- subwencja ogólna ..... 15.441.188,00 tj. 37,57% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł ..... 259.086,90 tj. 0,63% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 10.291.571,30 tj. 25,04% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2.712.172,68 co stanowi 26,35% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6.664.953,91 co stanowi 64,76% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 477.409,24 co stanowi 4,64% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 437.035,47 co stanowi 4,25% ogółu dochodów własnych.

### Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **15.111.921,90** co stanowi **98,65%** planu wynoszącego **15.318.888,92**, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... **13.143.695,96**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego ..... 1.053.684,84
- administrację ..... 89.262,00
- prowadzenie rejestru wyborców ..... 8.518,33

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 5.532.118,12
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci ..... 6.357.398,76
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 23.329,80
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ..... 2.768,99
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny ..... 391,28
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum ..... 76.223,84
- zadania własne na wydatki bieżące ..... **1.917.171,22**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 28.808,22
  - zasiłki na pomoc w naturze ..... 426.000,00
  - zasiłki stałe ..... 374.592,10
  - utrzymanie GOPS ..... 156.095,00
  - na zatrudnienie asystenta rodziny ..... 22.800,00
  - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ..... 361.526,00
  - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ..... 288.617,90
  - pomoc materialna dla uczniów..... 258.732,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące ..... **51.054,72**
  - Prace społeczno – użyteczne ..... 35.210,70
  - Na utrzymanie grobów wojennych ..... 1.000,00
  - Dotacje na uczniów w przedszkolach z terenu innej gminy .... 10.773,88
  - Na wyprawkę szkolną ..... 4.070,14

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



**Subwencja ogólna**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **15.441.188,00** co stanowi **100,00%** kwoty planowanej: **15.441.188,00**.

- część oświatowa 10.263.287,00 co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawcza 4.971.241,00 co stanowi 100,00% planu,
- część równoważąca 206.660,00 co stanowi 100,00% planu.

**Dochody własne**

w tym :

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

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **2.699.773,00**, co stanowi 101,70% 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 2016r. wyniósł **12.399,68**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od nieruchomości	3 486 163,00	3 664 253,99	105,11%
podatek rolny	1 251 012,00	1 245 645,13	99,57%
podatek leśny	211 686,00	225 078,05	106,33%
podatek od środków transportowych	122 156,00	155 810,21	127,55%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 380,00	2 890,00	39,16%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	233 057,28	97,65%
<b>R A Z E M :</b>	<b>5 317 373,00</b>	<b>5 526 734,66</b>	<b>103,94%</b>

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 2016r. wynosi 1.559.661,49 co stanowi 106,60% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.761.998,52. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.202.391,03 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłata 54,00 i dotyczą 10 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.023.024,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 2.104.592,50 co stanowi 104,03% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.121.328,15. Zaległości do upływu czasu wynoszą 972.265,01 i dotyczą 261 podatników, a nadpłaty 3.182,38 i dotyczą 155 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 169.755,00 a wykonanie za 2016r. wynosi 162.778,20 co stanowi 95,89% planu. Przypis wynosi 224.011,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.625,88 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłata 14,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.081.257,00, a wykonanie za 2016r. 1.082.866,93 co stanowi 100,15% planu. Przypis wynosi 1.173.057,95, zaległości do upływu czasu wynoszą 90.948,17 i dotyczą 175 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 757,15 i dotyczą 6 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 195.806,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 208.767,00 co stanowi 106,62% planu. Przypis wynosi 208.766,00 zaległość do upływu czasu wynosi 0,00, a nadpłata do upływu czasu wynoszą 1,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za 2016r. 16.311,05 co stanowi 102,71% planu. Przypis wynosi 16.944,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 666,95 i dotyczą 24 osób fizycznych, a nadpłata 34,00 i dotyczy 6 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 2016r. wynosi 2.913,00 co stanowi 97,10% planu. Przypis wynosi 2.913,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 119.156,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 152.897,21 co stanowi 128,32% planu. Przypis wynosi 236.405,66, zaległości do upływu czasu wynoszą 83.508,78 i dotyczą 4 osób fizycznych, a nadpłata 0,33 i dotyczy 1 podatnika.

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 2016r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 380,00	2 890,00	39,16%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	233 057,28	97,65%
W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.440,00 oraz nadpłata w kwocie 0,00.			

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbową	34 871,00	37 618,00	107,88%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	41 000,00	33 868,70	82,61%
opłata targowa	24 000,00	21 701,00	90,42%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	24 363,33	74,28%
inne opłaty lokalne	832 888,00	820 649,73	98,53%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	145 200,18	115,24%
różne opłaty	54 846,00	54 818,31	99,95%
<b>R A Z E M :</b>	<b>1 146 405,00</b>	<b>1 138 219,25</b>	<b>99,29%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata skarbowa:

Plan na 2016 rok wynosi 34.871,00, wykonanie za 2016r. wyniosło 37.618,00 co stanowi 107,88% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 24.000,00 wykonanie za 2016r. wyniosło 21.701,00 co stanowi 90,42% 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 2016r. wyniosło 24.363,33 co stanowi 74,28% planu, na 31 grudnia 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 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 2016r. wyniosło 791.310,23 co stanowi 98,91% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 236.757,72 i dotyczą 25 osób prawnych oraz 897 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 15.864,99 i 274 osób fizycznych.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2016r. wynosi 32.888,00, a wykonanie w 2016r. wyniosło – 29.339,50 co stanowi 89,21% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 151,29 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126.000,00, a wykonanie za 2016r. wyniosła 145.200,18 co stanowi 115,23% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 41.000,00, a wykonanie za 2016r. wyniosła 33.868,70 co stanowi 82,61% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 54.846,00 a wykonanie za 2016r. wyniosło 54.818,31 co stanowi 99,95% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 680,64 i dotyczą 10 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 179,76 i dotyczą 6 osób. Zaległości za koszty upomnień wynoszą 13.030,32 i dotyczą 452 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę 477.409,24 w stosunku do planowanej 902.000,00 co stanowi 52,93% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 112.834,12 i dotyczą 63 osób fizycznych i 2 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 12.537,11 i dotyczą 20 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. .... 467.264,23
  - za dzierżawę obwodów łowieckich ..... 7.034,01
  - spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2016r.  
..... 3.111,00
- 2 mieszkania w Biskupcu.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**pozostałe dochody**

Uzyskano wpływy w wysokości **437.035,47**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ..... 87.900,83
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 19.919,76
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie ..... 187.215,80
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ..... 4.387,00
5. dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych ..... 10.869,36
6. darowizny ..... 26.701,90
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) ..... 100.040,82

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

W 2016 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 1.341.584,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2016r., wykonanie w 2016r. wyniosło **259.086,90**, co stanowi **19,31%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 240.062,68 w tym środki z UE – 17.000,00,
- zadań inwestycyjnych - 19.024,22 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 2016r. piętnastokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 31 grudnia 2016r. planowane dochody wynosiły **42.493.106,92**, a wykonanie za 2016r. wyniosło **41.103.768,10** co stanowi **96,73%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2016r., plan został wykonany **nieco poniżej 100%**.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 38.783.130,17 co w stosunku do planowanej wielkości: 45.509.546,92 stanowi 85,22%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 36.015.316,08 tj. 92,86% 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 2.767.814,09 co stanowi 7,14% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2016r. wyniosło 90,43%, a wykonanie wydatków majątkowych 2.767.814,09 (w tym inwestycyjnych: 1.646.241,96) w stosunku do planu wyniosło 48,72%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2016r. wynoszą: 1.622.580,79 w tym z tytułu nakładów inwestycyjnych - 401.102,51, a wymagalne zobowiązania wynoszą – 2.237,33.

Zaplanowane inwestycje: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego” i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” z uwagi na brak dofinansowania z budżetu UE nie zostały zrealizowane.

### Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**rolnictwo i łowiectwo: plan - 2.753.370,84 wykonanie – 1.401.256,87 tj. 50,89%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej ..... 26.995,63
- wydatki na usługi ..... 110,30
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 1.053.684,84
- dotacja na organizację dożynek powiatowych ..... 2.000,00
- zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej ..... 193,00
- wydatki związane z organizacją gminnych dożynek ..... 90.452,21

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Lipinki .....	23.247,00
- dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków .....	45.019,90
- dokumentacje na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lipinki – Mierzyn ..	58.350,00
- uzupełnienie dokumentacji do przebudowy stacji uzdatniania wody .....	29.684,00
- dokumentacje na budowę kontenerowych oczyszczalni ścieków .....	49.719,99
- dokumentacje na budowę odcinka sieci wodociągowej w Biskupcu .....	4.300,00
- zakup odcinka sieci wodociągowej w msc. Gaj .....	17.500,00

**leśnictwo: plan - 10.300,00 wykonanie – 5.347,26 tj. 51,92%**

W dziale tym w 2016r. poniesiono wydatki na:

• podatek leśny .....	381,00
• zakup sadzonek drzew .....	138,47
• usługi utylizacji zwierząt .....	1.023,84
• opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej .....	3.803,95

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

**transport i łączność: plan – 3.468.644,00 wykonanie – 2.084.020,63 tj. 60,08%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

• zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg .....	42.550,58
• naprawa nawierzchni dróg gminnych .....	73.432,84
• usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. ....	101.732,45
• ubezpieczenie dróg .....	7.536,89
• dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego .....	43.384,66
• remont drogi gminnej w Mierzynie i Krotoszynach .....	66.507,93
• przebudowa ul. Podleśnej w Biskupcu .....	109.316,88
• remont drogi gminnej w Szwarcenowie .....	108.753,68

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- krusznie kruszywa na drogi ..... 186.542,64
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych ..... 155.055,45
- zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ..... 16.000,00
- zakup samochodu ciężarowego ..... 99.500,00
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego ..... 1.073.706,63

**gospodarka mieszkaniowa: plan – 655.700,00 wykonanie – 336.838,52 tj. 51,37%.**

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu ..... 80.837,88
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 19.928,34
- usługi remontowe ..... 29.132,35
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali ..... 61.158,33
- opłaty za administrowanie ADM ..... 41.927,77
- ubezpieczenie mienia komunalnego ..... 26.506,00
- podatek od nieruchomości ..... 12.766,00
- podatek od towarów i usług i odsetki ..... 37.471,00
- odsetki ..... 456,84
- opłata sądowa ..... 1.010,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego i inne wydatki .... 8.644,01
- dokumentacja związane z budową budynków socjalnych ..... 12.000,00
- zakup działki w Piotrowicach ..... 5.000,00

**działalność usługowa: plan – 149.200,00 wykonanie – 78.463,57 tj. 52,59%**

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym ..... 77.263,57
- wynagrodzenie za opieką nad grobem pamięci narodowej w Łąkorzu ..... 1.200,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**administracja publiczna: plan – 3.922,686,00 wykonanie – 3.293.468,01 tj.**

**83,96%.**

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 124.668,41
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy ..... 2.893.909,31  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone ..... 87.347,09

Urząd Gminy zatrudniał w 2016r.: pracowników administracji: 26 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO (do końca kwietnia), dodatkowo w 2016r. zatrudnionych (na różne okresy) było 14 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 64 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.858.116,16, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 416.347,66, wynagrodzenie za inkaso sołtysów za XII/2015r. – 3.604,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 615.841,49 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

3. Wydatki na dokumentacje i badania konserwatorskie ..... 79.381,00
4. wydatki związane z promocją gminy ..... 34.683,04
5. wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów ..... 51.150,00
6. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów ..... 43.028,00
7. szkolenie sołtysów ..... 2.000,00
8. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) ..... 11.083,25
9. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne ..... 23.740,20
10. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD ..... 24.236,80
11. odsetki ..... 288,00
12. kara pieniężna ..... 4.000,00
13. koszty postępowania sądowego ..... 1.300,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej: plan – 8.576,00 wykonanie – 8.518,33,00 tj. 99,33%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców ..... 1.912,00
- ✓ zakup urn wyborczych ..... 6.606,33

**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 - 473.677,00 wykonanie - 342.013,69 tj. 72,20%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP ..... 218.500,19
  - w tym :
  - a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 69.336,54
  - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały ..... 56.780,68
  - c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu .....16.605,50
  - d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich ..... 2.411,42
  - e) energia elektryczna i woda ..... 25.404,46
  - f) drobne remonty ..... 6.856,61
  - g) badania lekarskie ..... 4.990,00
  - h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi ..... 10.018,24
  - i) za rozmowy telefoniczne ..... 1.042,50
  - j) delegacje służbowe ..... 922,74
  - k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny ..... 24.131,50
- wydatki majątkowe ..... 96.325,00
  - a. dokumentacje techniczne i studium wykonalności ..... 28.765,00
  - b. termomodernizacji budynku OSP Krotoszyny ..... 29.600,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- c. zakup motopomp pożarniczych OSP Krotoszyny i Łąkorz ..... 37.960,00  
 - dotacje dla Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej .... 27.188,50

**obsługa długu publicznego: plan - 782.720,00 wykonanie – 614.309,70 tj. 78,48%**

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ..... 356.589,70  
 - spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec ..... 257.720,00

**różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 140.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %**

Rezerwa budżetowa w 2016r. została pomniejszona o kwotę 120.000,00.

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

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **13.755.747,39** przy planie **15.033.348,08**, co stanowi **91,50%**.

Wydatki urzędu w tych działach w 2016r. wyniosły – 876.425,10 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec ..... 287.821,78  
 - dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy ..... 10.419,73  
 - audyt na zakończenie trwałości projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowe w Łąkorzu” ..... 4.345,00  
 - koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Hławy i Kisielic ..... 38.816,41  
 - dofinansowanie dokształcania nauczycieli ..... 6.850,00  
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ..... 12.700,00  
 - umowa zlecenia wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i komisji egzaminacyjnej ..... 8.400,00  
 - zakupy nagród na konkursy, olimpiady, turnieje, wyróżnienia dla prymusów, kwiaty i inne zakupy ..... 17.519,02  
 - usługi; ogłoszenia w prasie, transport, mapki, audyt wewnętrzny jednostek oświatowych i inne ..... 19.830,32

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wydziału oświaty na realizację zadań specjalnych w oświacie ..... 14.302,79
- rozbudowa Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Bielicach ..... 208.665,05
- dokumentacja na odnawialne źródła energii w szkołach ..... 41.640,00
- stypendia szkolne i zapomogi do września 2016r. .... 205.115,00
- w tym z dotacji 164.092,00.

Od 1 września 2016r. stypendia i inne formy pomocy dla uczniów realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu i w 2016 roku wyniosły one – 118.300,00 w tym z dotacji – 94.640,00.

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie, Przedszkola Publicznego w Lipinkach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2016r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**ochrona zdrowia: plan – 186.500,00 wykonanie - 77.552,37 tj. 41,58%**

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 2016r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody ..... 35.716,45
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu ..... 12.800,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: ..... 17.722,92
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe ..... 120,00
- ❖ dokumentacja na modernizację instalacji elektrycznej SP ZOZ ..... 11.193,00

**pomoc społeczna: plan - 15.027.959,00 wykonanie - 14.446.602,25 tj. 96,13%**

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego, świadczenie wychowawcze) 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 świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”). Plan wydatków na GOPS na 2016 rok wynosi 628.985,00, a wykonanie 551.178,07 w tym z dotacji 156.095,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano wydatków ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 11.916.006,95  
   na zadania własne..... 1.190.926,32
- z budżetu gminy ..... 729.806,41

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno - użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2016r. poniesiono wydatki w kwocie - 58.684,50 w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 35.210,70.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 200,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała w latach 2008 - 2014 program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2016 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu zaplanowano kwotę 200,00 na ewentualny zwrot dofinansowania.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 1.479.693,00****wykonanie - 1.323.203,17 tj. 89,42%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami ..... 948.840,96
- koszty oczyszczania ulic ..... 867,50
- koszty utrzymania zieleni..... 13.703,31
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska  
..... 32.412,47
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: ..... 209.467,92
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 91.756,65
  - konserwacja oświetlenia ..... 112.001,61
  - inne usługi ..... 5.709,66
- opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 8.285,00
- monitoring wysypiska w Łąkorzu ..... 12.718,20
- usuwanie azbestu (w tym dotacja z WFOŚiGW – 42.955,10) ..... 50.535,41
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy ..... 9.225,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ..... 11.000,00
- koszty utrzymania targowiska ..... 14.647,40
- dokumentacja na przebudowę targowiska ..... 11.500,00

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1.105.648,00****wykonanie - 821.942,54 tj. 74,34%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 330.549,18
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy ..... 332.150,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich ..... 20.874,67
- koszty dokumentacji na budowę, rozbudowę i modernizację świetlic: Słupnica,  
Piotrowice, Lipinki ..... 49.425,00
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w WDK Łąkorz ..... 13.456,20

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka, festiwal Gwary Lubawskiej, święta Gęsi, festiwal piosenki patriotycznych 150-lecie KGW) ..... 42.887,49
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie wieży zabytkowego kościoła ..... 32.600,00

**kultura fizyczna: plan - 309.325,00 wykonanie - 193.545,74 tj. 62,57%**

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach ..... 70.000,00
- organizację masowych imprez sportowych ..... 2.187,81
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” ..... 46.198,06
- koszty dokumentacji przebudowy boiska w Biskupcu i w Łąkorzu ..... 75.159,87

### **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 2.767.817,09, w tym wydatki inwestycyjne 1.646.241,96 stanowią w naszej gminie 4,50% ogółu wydatków, a 48,72% planowanych wydatków majątkowych. W 2016r. przekazano dotacje w kwocie 1.078.706,63 dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg i zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 32.600,00 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie wieży zabytkowego kościoła, dla Komendy Powiatowej Policji – 10.268,50, a nakłady inwestycyjne – 2.047.344,47 (w tym: zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2016r. wynoszą – 401.102,51) w okresie sprawozdawczym wyniosły:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



**Inwestycje rozpoczęte przed 2016 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:**

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły 29.192,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 69.816,99,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łąkorcu (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły 492,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 51.256,99,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Biskupcu (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły 4.300,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 34.093,95,
- remont drogi gminnej w msc. Mierzyn: - nakłady w 2016r. wyniosły 60.097,74, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- remont drogi gminnej Fitowo - Czachówki: - nakłady w 2016r. wyniosły 1.100,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.806,00,
- remont drogi gminnej w msc. Krotoszyny: - nakłady w 2016r. wyniosły 6.410,19, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: - nakłady w 2016r. wyniosły 186.542,64, w 2016r. wykorzystano tłuczeń na remont dróg gminnych na wartość 198.205,87, wartość pozostałego tłucznia na 31 grudnia 2016r. wyniosła 583.131,29,
- remont drogi gminnej w Szwarcenowie: - nakłady w 2016r. wyniosły 108.753,68, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardegowo (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły 3.690,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 34.255,50,
- przebudowa ulicy Podleśnej w msc. Biskupiec: - nakłady w 2016r. wyniosły 109.316,88, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- przebudowa ulicy Podgórnej w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły 4.059,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 64.899,01,
- budowa chodnika w msc. Ostrowite (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły 6.150,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 14.760,00,
- budowa chodnika w msc. Mierzyn (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły 6.150,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 31.980,00,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji, badania konserwatorskie): - nakłady w 2016r. wyniosły 79.381,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 137.717,80,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- kompleksowa modernizacja ogrzewania OSP w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **11.275,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 43.107,99,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania GOK w msc. Biskupiec): - nakłady w 2016r. wyniosły **11.275,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 26.246,00,
- rozbudowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach: - nakłady w 2016r. wyniosły **208.665,05**, inwestycja została zakończona w 2016 roku.

**Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2016 roku wyniosły:**

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **45.019,90**,
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej Lipinki - Mierzyn (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **58.350,00**,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Lipinkach: nakłady w 2016r. wyniosły **23.247,00** inwestycja została zakończona w 2016r.,
- budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **49.719,99**,
- remont drogi gminnej Lipinki – Hermanowo (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **22.249,98**,
- remont drogi gminnej Łakorz – Wichertowo (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **25.000,00**,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Piotrowice: - nakłady w 2016r. wyniosły **157.853,11**, inwestycja została zakończona w 2016 roku, na 31 grudnia 2016r. pozostało niewymagalne zobowiązanie na kwotę – 138.456,52,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Bielice (mapy geodezyjne, wznowienie i rozgraniczenie granic): - nakłady w 2016r. wyniosły **35.009,90**,
- przebudowa drogi gminnej Sumin - Partęczyny: - nakłady w 2016r. wyniosły **284.895,97**, inwestycja została zakończona w 2016 roku, , na 31 grudnia 2016r. pozostało niewymagalne zobowiązanie na kwotę – 262.645,99,
- przebudowa placu przy Urzędzie Gminy (badania archeologiczne): - nakłady w 2016r. wyniosły **10.000,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa budynków mieszkalnych (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **12.000,00**,
- termomodernizacja budynku OSP w Krotoszynach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **31.100,00**, inwestycja została zakończona w 2016r.,
- adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Lipinkach: nakłady w 2016r. wyniosły **49.366,17**, inwestycja została zakończona w 2016r.,
- energia odnawialna – fotowoltaika w budynkach oświatowych (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **41.640,00**,
- modernizacja instalacji elektrycznej w SP ZOZ (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **11.193,00**,
- przebudowa targowiska w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **11.500,00**,
- budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **12.300,00**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipinkach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **9.750,00**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **16.100,00**,
- wymiana kotła c.o. w WDK w Łąkorzu nakłady w 2016r. wyniosły **13.456,20**,
- budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **27.000,00**,
- budowa boiska sportowego w Łąkorzu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **48.159,87**.

**Zakupy inwestycyjne w 2016r.:**

- zakup odcinka sieci wodociągowej w msc. Gaj - **17.500,00**,
- zakup gruntu na poszerzenie drogi w Łąkorzu i Piotrowicach - **16.000,00**,
- zakup samochodu na potrzeby dróg gminnych - **99.500,00**
- zakup gruntu na poszerzenie działki od świetlicę w Piotrowicach – **5.000,00**,
- zakup samochodu dla OSP Krotoszyny (dokumentacja do wniosku) – **15.990,00**,
- zakup motopomp pożarniczych dla OSP Krotoszyny i Łąkorz – **37.960,00**,
- zakup dwóch kserokopiarek - **23.633,20**.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

#### 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 31 grudnia 2016 roku wynosi 10.243.680,00. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1.384.940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
  - a. stan na 01.01.2016r. - 597.740,00
  - b. stan na 31.12.2016r. - 400.940,00
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 31.12.2016r. - 1.130.798,00
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 31.12.2016r. - 183.690,00
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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 31.12.2016r. | - | 226.688,00   |
| 5. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.967.000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu   |                      |   |              |
| a.  | stan na 01.01.2016r. | - | 1.109.555,00 |
| b.  | stan na 31.12.2016r. | - | 975.740,00   |
| 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 31.12.2016r. | - | 823.032,00   |
| 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 31.12.2016r. | - | 237.968,00   |
| 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 31.12.2016r. | - | 988.608,00   |
| 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 31.12.2016r. | - | 2.409.000,00 |
| 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 31.12.2016r. | - | 112.150,00   |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 31.12.2016r. | - | 42.331,00 |
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 31.12.2016r. | - | 446.007,00 |
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 31.12.2016r. | - | 290.000,00 |
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 |
| b. stan na 31.12.2016r. | - | 729.000,00 |
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 31.12.2016r. | - | 208.000,00 |
16. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
- |                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 0,00         |
| b. stan na 31.12.2016r. | - | 1.039.728,00 |
17. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu
- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 111.000,00 |
| b. stan na 31.12.2016r. | - | 0,00       |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

18. pożyczka z WFOŚ i G.W 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 31.12.2016r.	-	0,00

Zadłużenie na 01.01.2016r. wyniosło **12.438.605,61**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2016 roku **3.442.653,61** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **884.158,61**.

31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

## VI. ZADANIA ZLECONE

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 053 684,84	
		4010		11 825,00
		4110		2 021,00
		4120		59,00
		4210		6 755,49
		4430		1 033 024,35
750	75011	2010	87 347,09	
		4010		64 441,50
		4110		10 771,19
		4120		1 543,72
		4210		299,00
		4300		10 291,68
751	75101	2010	8 518,33	
		4010		1 598,00
		4110		275,00
		4120		39,00
		4210		6 544,83
		4300		61,50
801	80101	2010	37 646,49	
		4210		373,47
		4240		37 273,02
801	80110	2010	38 389,13	
		4210		380,09
		4240		38 009,04
801	80150	2010	113,97	
		4210		1,13
		4240		112,84
852	85211	2060	6 342 398,76	
		3110		6 230 010,30
		4010		35 690,09
		4110		6 150,30
		4120		782,15
		4210		52 527,17
		4280		30,00
		4300		14 862,43
		4410		202,22
		4440		2 144,10
852	85211	6340	15 000,00	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



		6060		15 000,00
852	85212	2010	5 532 118,12	
		3110		5 371 779,57
		4010		98 767,00
		4040		7 360,28
		4110		18 362,51
		4120		1 527,19
		4210		14 008,27
		4300		16 857,01
		4370		723,24
		4440		2 187,86
		4700		545,19
852	85213	2010	23 329,80	
		4130		23 329,80
852	85215	2010	2 768,99	
		3110		2 714,71
		4210		54,28
852	85228	2010		
		4210		
		4300		
852	85295	2010	391,28	
		3110		
		4210		391,28
<b>RAZEM</b>			<b>13 141 706,80</b>	<b>13 141 706,80</b>

## 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.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

### **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/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r., z uwagi na to, że w 2015 roku nie zostały uruchomione żadne rozdania na projekty współfinansowane ze budżetu z UE z rozdania na lata 2014 – 2020, nie zaplanowano do realizacji żadnych planowanych projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu roku zaplanowano do realizacji pięć projektów majątkowych: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację ujęcia wodociągowego”, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” planowanych do realizacji w latach 2016 i 2017 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz „Przebudowę drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo” i „Przebudowę ulicy Podleśnej w Biskupcu” planowanych do realizacji w latach 2016 i 2017 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ciągu roku także zaplanowano dwa projekty w ramach wydatków bieżących: „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec” i „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec”, które planowane są do realizacji w latach 2017 i 2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących na koniec 2016 roku wynosił:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## 1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego planowana realizacja 2016 - 2017	RPO	1 886 542	588 674	1 297 868
2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowana realizacja 2016 - 2017	RPO	572 289	199 580	372 709
3.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo planowana realizacja 2016 - 2017	PROW	995 559	362 086	633 473
4.	Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu planowana realizacja 2016	PROW	135 613	50 596	85 017
5.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu planowana realizacja 2017	RPO	2 151 458	447 000	1 704 458
RAZEM			5 741 461	1 647 936	4 093 525

## 2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE i Banku Światowego
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 -2018	RPO	678 520	34 200	644 320

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 - 2018	RPO	223 828	33 700	190 128
RAZEM			902 348	67 900	834 448

W 2016r. Gmina Biskupiec podpisała cztery umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

3. Przebudowę drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo – realizacja w latach 2016 – 2017, rozliczenie w 2017r.,
4. Przebudowę ulicy Podleśnej w Biskupcu - realizacja w 2016r., rozliczenie w 2017r.,
5. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu - realizacja i rozliczenie w 2017r.,
6. TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec – realizacja w latach 2017 – 2018, rozliczenie w 2018r.

Zaplanowane inwestycje:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego,
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

z uwagi na brak dofinansowania z budżetu UE nie zostały zrealizowane.

Umowa na przedsięwzięcie p.n. „Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec” będzie popisana w 2017r.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

### **Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok**

należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot. Brak dofinansowania gminnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych w tym z budżetu UE, spłata kredytów z własnych dochodów gminy powoduje, że wydatki realizowane są poniżej 100% planowanych wydatków, które zależne są od posiadanych środków, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2016 roku. Wyniósł 1.620.343,46 w tym wymagalnych – 2.237,33, są to głównie zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2016r.: faktur bieżących i kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok oraz zobowiązań inwestycyjnych w kwocie - 401.102,51.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 954 033,84	1 076 963,60	55,11%
leśnictwo	10 000,00	7 174,01	71,74%
transport i łączność	0,00	22 495,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	907 100,00	491 975,94	54,24%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	275 577,00	193 305,81	70,15%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00	8 518,33	99,33%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00	5 208,08	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	8 602 662,02	103,89%
różne rozliczenia	15 449 904,00	15 446 027,11	99,97%
oświata i wychowanie	840 881,08	727 712,14	86,54%
pomoc społeczna	13 583 138,00	13 373 157,36	98,45%
edukacyjna opieka wychowawcza	300 032,00	262 802,14	87,59%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 955,00	884 174,56	100,48%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	592,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>42 493 106,92</b>	<b>41 103 768,10</b>	<b>96,73%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 753 370,84	1 401 256,87	50,89%
leśnictwo	10 300,00	5 347,26	51,92%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00%
transport i łączność	3 468 644,00	2 084 020,63	60,08%
gospodarka mieszkaniowa	655 700,00	336 838,52	51,37%
działalność usługowa	149 200,00	78 463,57	52,59%
administracja publiczna	3 922 686,00	3 293 468,01	83,96%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00	8 518,33	99,33%
obrona narodowa	1 000,00	300,13	30,01%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 677,00	342 013,69	72,20%
obsługa długu publicznego	782 720,00	614 309,70	78,48%
różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 448 183,08	13 258 552,95	91,77%
ochrona zdrowia	186 500,00	77 552,37	41,58%
pomoc społeczna	15 027 959,00	14 446 602,25	96,13%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	0,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	585 165,00	497 194,44	84,97%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 693,00	1 323 203,17	89,42%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 648,00	821 942,54	74,34%
kultura fizyczna	309 325,00	193 545,74	62,57%
<b>RAZEM</b>	<b>45 509 546,92</b>	<b>38 783 130,17</b>	<b>85,22%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek





Realizacja dochodów gminy Biskupiec za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2016 ROK
	1	2	3	5	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 964 033,84	1 076 963,60
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 349,00	2 578,76
		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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 349,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	2 578,76
	01095		Pozostała działalność	1 073 684,84	1 074 384,84
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053 684,84	1 053 684,84
020			<b>LEŚNICTWO</b>	10 000,00	7 174,01
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 174,01
		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	7 034,01
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	22 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 495,00

Wójt Gminy  
Arkadiusz Dobek

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 995,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 100,00	491 975,94
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	907 100,00	491 975,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 540,63
			100,00	30,00
	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	550 000,00	467 264,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	3 111,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 989,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,82
<b>710</b>		<b>DZIAKALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
	71035		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 577,00</b>	<b>198 305,81</b>
		Urzędy Wojewódzkie	93 677,00	89 331,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 577,00	89 262,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75
		Urzędy gmin	181 900,00	99 703,95
	75023		1 900,00	657,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	99 046,30
	75095		0,00	4 270,11
		Pozostała działalność	0,00	4 270,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 576,00</b>	<b>8 518,33</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 576,00	8 518,33

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 576,00	8 518,33
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	2 480,00	5 208,08
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	2 480,00	5 208,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 728,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 480,00	2 480,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	8 280 430,00	8 602 662,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 847 588,00	1 997 411,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 559 661,49
		0320	Wpływy z podatku rolny	169 755,00	162 778,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 806,00	208 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 913,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 812,00	639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	464,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 247,00	57 801,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 699,00	4 387,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 545 507,00	3 656 557,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 023 024,00	2 104 592,50
		0320	Wpływy z podatku rolny	1 081 257,00	1 082 866,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	16 311,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	152 897,21

Wojt Gminy  
Arkadiusz Dobek

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 830,00	2 890,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 701,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 864,00	232 418,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	13 009,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 980,00	29 870,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 659,00	236 521,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 871,00	37 618,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	24 363,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	145 200,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 888,00	29 339,50
	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	2 712 172,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 692,00	2 699 773,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 664,00	12 399,68
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 449 904,00	15 446 027,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 263 287,00	10 263 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 287,00	10 263 287,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 241,00	4 971 241,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 241,00	4 971 241,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 716,00	4 839,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 716,00	4 839,11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 660,00	206 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 660,00	206 660,00
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	840 861,08	727 712,14
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	195 417,34	128 896,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	107,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	39 675,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	38 817,34	37 720,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 400,00	50 136,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>199 111,90</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 934,00	199 111,90
80104		<b>Przedszkola</b>		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 506,00	136 216,50
	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 177,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	29 691,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,60
			0,00	2 054,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 506,00	89 506,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 773,88
80110		<b>Gimnazja</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 898,76	74 780,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	17,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 106,90
			200,00	9 557,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 098,76	38 389,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	8 031,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 445,46
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,00
			0,00	2 840,00

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		124,98	113,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124,98	113,97
80195		Pozostała działalność		230 000,00	185 708,00
	0830	Wpływy z usług		230 000,00	185 708,00
862		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		13 599 139,00	13 373 157,96
86206		<b>Wspieranie rodziny</b>		22 800,00	22 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22 800,00	22 800,00
86211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		6 371 923,00	6 357 400,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		6 354 423,00	6 342 398,76
86212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		6 722 014,00	6 559 431,28
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	7,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 800,00	1 052,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 600,00	15 453,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 689 614,00	5 532 118,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 000,00	10 799,61
85213		<b>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</b>		53 055,00	52 138,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 055,00	23 329,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	28 808,22
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 500,00</b>	<b>426 634,00</b>
	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	426 000,00	426 000,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 768,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 865,00	2 768,99
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>374 606,30</b>
	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	376 500,00	374 592,10
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 495,00</b>	<b>178 743,31</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 917,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	317,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 095,00	156 095,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	19 413,44
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 607,80</b>
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 507,80
<b>85235</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 686,00</b>	<b>397 127,98</b>
	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	483,00	391,28

Wójt Gminy

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 526,00	361 526,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 177,00	35 210,70
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300 082,00</b>	<b>262 802,14</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>300 032,00</b>	<b>262 802,14</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 200,00	258 732,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 832,00	4 070,14
<b>909</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>879 955,00</b>	<b>884 174,86</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>795 468,27</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	791 310,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 929,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 955,00</b>	<b>71 706,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 304,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 955,00	42 955,10
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>42 493 106,92</b>	<b>41 109 768,10</b>



Realizacja wydatków gminy Biskupiec za 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2016
1	2	3	4	5	8
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 753 370,84</b>	<b>1 401 256,87</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 561 035,00	227 931,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	110,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	210 320,89
		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	29 000,00	26 995,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 995,63
	01095		Pozostała działalność	1 163 335,84	1 146 330,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 825,00	11 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 323,00	2 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 755,49	15 717,40
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 732,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 024,35	1 033 024,35
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 300,00</b>	<b>5 347,26</b>
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	5 347,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	138,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 023,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 803,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	381,00

Wójt  
Arkadiusz Dąbek



	4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 010,00
	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	28 200,00	8 644,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,60
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 080,41
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 132,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 200,00</b>	<b>78 463,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	77 263,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	74 813,57
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 922 686,00</b>	<b>3 293 468,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 577,00	89 310,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 645,32	66 083,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	11 052,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 583,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 291,68	10 291,68
	75022	Rady gmin	132 000,00	124 668,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 385,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 427,04
	75023	Urzędy gmin	3 377 309,00	2 883 980,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 770,00	1 630 100,37
	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	342 890,00	287 789,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 993,00	31 111,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	42 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 780,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	163 141,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	32 560,78

Wojt

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 915,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	275 741,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 153,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	40 000,00	35 626,22
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 086,29
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	48 032,00	42 316,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 960,00
	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	4 390,10
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 937,00	53 825,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	79 381,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 683,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 335,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 347,29
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 800,00</b>	<b>160 826,25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 150,00
	4100	Wynagrodzenia agencjiowo prowizyjne	65 000,00	43 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 083,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 740,20
	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	1 300,00
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 576,00</b>	<b>8 518,33</b>
	<b>75101</b>	<b>Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 576,00</b>	<b>8 518,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	1 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 602,50	6 544,83
752	4300	Zakup usług pozostałych		61,50	61,50
	75212	<b>OCHRONA NARODOWA</b>		1 000,00	300,13
		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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		473 677,00	342 013,69
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00	12 188,50
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	1 920,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		13 000,00	10 268,50
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		15 000,00	15 000,00
	75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ochotnicze straże pożarne	442 677,00	314 825,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	16 605,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 543,00	5 786,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 654,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		72 500,00	63 549,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 411,42
	4260	Zakup energii		66 480,00	56 780,68
	4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	25 404,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	6 856,61
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	10 018,24
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 042,50
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	922,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	24 131,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	42 375,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		56 000,00	53 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		782 720,00	614 309,70
	8110	Odebtki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		525 000,00	356 589,70
				525 000,00	356 589,70

Wójt  
Arkadiusz Dąbek

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 720,00	257 720,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 720,00	257 720,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 448 183,08</b>	<b>13 268 662,95</b>
		Szkoly podstawowe		
	80101		7 102 387,34	6 590 602,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 16 992,00	292 156,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 059,00	3 998 781,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 795,00	336 426,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 578,00	744 102,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 037,00	74 248,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 629,31	95 979,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 921,03	68 488,51
	4260	Zakup energii	531 040,00	452 775,79
	4270	Zakup usług remontowych	115 637,00	96 060,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	53 915,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 607,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 748,74
	4430	Pozostałe opłaty i składki	25 000,00	16 539,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 599,00	241 937,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 363,69
	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	1 289,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 006,17
	80103	<b>Oddziały przydzielone w szkołach podstawowych</b>	<b>562 838,00</b>	<b>516 326,65</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 726,00	32 059,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 924,00	352 363,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 983,00	27 102,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 969,00	68 679,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	8 780,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	127,66

Wójt

Arkadiusz Póbek

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 289,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	39,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	24,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 032,00	25 768,42
	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	602 253,00	467 268,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 419,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 770,00	287 821,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 178,00	6 183,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 240,00	89 348,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	16 788,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 185,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 374,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 255,13
	4260	Zakup energii	15 247,00	15 238,69
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	51,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	30 278,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	176,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,14
	4430	Pozostałe opłaty i składki	200,00	88,36
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427,00	5 851,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,31
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	68,49
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00
80110		Gimnazja	3 032 440,76	2 925 393,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 860,00	114 507,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 444,00	1 692 586,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 073,00	153 072,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 480,00	319 172,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 794,00	41 334,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00

Wójt  
Arkadiusz Dobek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,10	26 109,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 711,66	88 191,48
	4260	Zakup energii	125 000,00	101 311,36
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 043,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 388,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 840,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 867,54
	4430	Pozostałe opłaty i składki	10 000,00	6 336,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 528,00	112 212,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	792,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>582 436,00</b>	<b>530 491,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	582 436,00	530 491,18
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>326 828,00</b>	<b>308 566,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	11 745,00	9 900,08
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	240 732,00	230 905,52
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	10 681,00	10 430,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	42 670,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	5 662,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 923,00	7 646,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>202 725,00</b>	<b>172 065,96</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	4 897,00	3 528,46
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	104 165,00	88 136,82
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	17 661,00	17 130,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,00	18 479,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	2 637,40
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	490,00
	4210	Wykup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,88

Wojt

Arkadiusz Dobek



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	7 184,73
	4560	Odsieki 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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 844,00	19 780,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	6 850,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 939,00	12 930,29
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	143 736,00	95 242,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 358,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 305,00	69 527,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 856,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,00	12 724,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	1 535,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	294,30
	4260	Zakup energii	4 115,00	4 112,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 836,00	1 833,23
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	1 461 394,98	1 311 767,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	68 553,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 760,00	963 838,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 276,00	28 272,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 233,00	181 336,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 843,00	22 141,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	1,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	112,84
	4260	Zakup energii	25 273,00	25 268,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885,00	18 881,45
80195		Pozostała działalność	391 900,00	321 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00	12 700,00
	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	8 400,00
	4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	10 086,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 432,52
	4300	Zakup usług pozostałych		254 000,00	205 538,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 839,00	76 990,66
861		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>186 500,00</b>	<b>77 562,37</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60 000,00	11 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	11 193,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		22 000,00	18 695,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	9 320,58
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	9 375,00
	85154	Przechwydzanie alkoholu		104 000,00	47 663,79
	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		500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	26 395,87
	4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00	8 257,92
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 600,00	120,00
	85195	Pozostała działalność		500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
862		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 027 969,00</b>	<b>14 446 602,25</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		335 000,00	332 245,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		335 000,00	332 245,85
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00	6 044,68
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	6 044,68
	85206	Zadania w zakresie przechwydzania przamocy w rodzinie		11 000,00	1 242,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	186,28

Wojt

	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 684,00	40 419,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,00	32 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 672,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	821,51
85211		Świadczenie wychowawcze	1 094,00	1 093,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 371 923,00	6 357 400,68
			2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 242 034,00	6 230 010,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,09	35 690,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,30	6 150,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,15	782,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 527,71	52 527,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 862,43	14 862,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,22	202,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,10	2 144,10
	4560	Odsutki 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	1,92
	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	5 722 014,00	5 555 113,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 600,00	11 591,14
	3110	Świadczenia społeczne	5 518 925,00	5 371 779,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 982,00	101 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,28	7 360,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 904,71	18 904,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,19	1 527,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 522,52	20 521,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 936,01	16 937,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24	723,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,96	2 187,96
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 800,00	1 052,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		545,19	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		58 555,00	52 138,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 555,00	52 138,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		594 500,00	495 853,31
	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		576 000,00	482 669,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	12 550,00
	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		207 865,00	142 749,40
	3110	Świadczenia społeczne		207 808,00	142 695,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00	54,28
	85216	Zasiłki stałe		412 000,00	374 605,30
	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		408 500,00	374 592,10
	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		686 632,00	551 178,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 217,00	394 823,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 678,00	25 201,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 868,00	68 724,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 469,00	5 597,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 800,00	17 848,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	2 773,72
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	627,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	300,00

Wojt

	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	9 641,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 055,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 716,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	951,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	645,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 483,20
85295		Pozostała działalność	566 786,00	532 611,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 603,00	532 220,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	391,28
	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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>585 165,00</b>	<b>497 194,44</b>
85401		Świetlice szkolne	194 233,00	169 709,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	9 502,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 051,00	116 067,63
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 505,00	10 503,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,00	22 205,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	2 771,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	446,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	457,49
	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	7 753,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	85415	Stypendia dla uczniów	390 932,00	327 485,14
	3240	Stypendia dla uczniów	375 200,00	317 515,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 732,00	9 970,14
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 479 693,00</b>	<b>1 323 203,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	948 840,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 429,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	931 411,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900,00	867,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	867,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	13 703,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 610,71
	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	32 412,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 176,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 235,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 360,00	209 467,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00
	4280	Zakup energii	103 540,00	91 756,65
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	112 001,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 709,66
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 955,00	91 763,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 955,00	72 478,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	0,00

Wojt

Arkadiusz Jóbek

	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	8 285,00
90095			Pozostała działalność		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	26 147,40
	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	225,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 421,75
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	11 500,00	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 648,00	821 942,54
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		568 070,00	414 305,05
	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		395 870,00	330 549,18
				100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		14 000,00	1 103,52
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	14 510,14
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	952,64
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	4 308,37
	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		30 000,00	0,00
				100,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	62 881,20
92116			<b>Biblioteki</b>	356 578,00	332 150,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		356 578,00	332 150,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	109 000,00	32 600,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000,00	32 600,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	72 000,00	42 887,49
	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	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		600,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	12 217,38
	4300	zakup usług pozostałych		27 000,00	14 670,11
	4410	podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki		2 100,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	309 325,00	193 545,74
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	230 325,00	121 357,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 869,00	1 881,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		456,00	0,00

Wójt

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 373,61	
	4260	zakup energii	20 000,00	15 778,36	
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 741,79	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	423,30	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 159,87	
92695		Pozostała działalność	79 000,00	72 187,81	
	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	70 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 635,81	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	552,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 509 546,92</b>	<b>38 783 130,17</b>	



**OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.**

**W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na terenie gminy Biskupiec w 2016 r. działało 6 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). Od 1 września 2016 r. funkcjonuje Publiczne Przedszkole w Lipinkach.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (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	2016/2017	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	222	198	43	42
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	70	59	22	19
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	-	14	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	129	104	26	26
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	87	83	22	17
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	73	72	20	17
7.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	55	51	18	13
8.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	331	346	-	-

9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	92	93	-	-
10.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	49	64	-	-
11.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	-	-	16
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 108</b>	<b>1 070</b>	<b>165</b>	<b>164</b>

## **Inwestycje w placówkach oświatowych**

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

**Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach:** - adaptacja pomieszczeń na przedszkole, schody przeciwpożarowe z podestem i balustradami – 49 366,17

## **Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2016 r.**

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 31,44 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 23,44 etatu , 1 etat pracownika administracji, 7 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 253 427,58

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 155 933,61; wynagrodzenia bezosobowe: 2 500,00

Na bieżące wydatki wydano: 94 993,97; z tego wydano na: zakup opału – 18 827,53, środki czystości – 2 306,78, czasopisma, publikacje – 640,62, art. biurowe i druki – 3 456,11, pozostałe wyposażenie – 2 730,99 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, kreda, różne dla konserwatora, wycieraczka, lampa do kotłowni, antyramy, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 15 278,50, energię elektryczną i wodę – 17 035,72, usługi remontowe – 18 672,45, badania lekarskie pracowników – 640,00, usługi komunalne – 2 649,44, usługi transportowe – 420,00, pozostałe usługi – 3 837,58 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 367,50, opłata za telefony, internet – 1 618,42, krajowe podróże służbowe pracowników – 740,64, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 3 677,00, dokształcanie nauczycieli – 2 094,69.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 25 740,92.

### **Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie**

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

Na dzień 31.12.2016 r. zespół zatrudniał łącznie – 17,06 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,56 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 040 669,64.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 888 384,56; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 150 235,08; z tego wydano na: środki czystości – 1 748,61, czasopisma i publikacje – 807,52, art. biurowe i druki – 2 725,80, pozostałe wyposażenie – 5 594,64 ( znaczki pocztowe, paliwo, pasek do kosiarki, program antywirusowy NOD, apteczka pierwszej pomocy, niszczarka, pojemnik na śmieci, tablica plan lekcji, kotary i inne), materiały budowlane – 127,62, pomoce dydaktyczne, książki – 8 972,63, energię elektryczną i wodę – 115 357,14, usługi remontowe – 389,80, badania lekarskie pracowników – 300,00, usługi komunalne – 2 448,94, usługi transportowe – 52,00, pozostałe usługi – 5 642,49 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe NOD, nauczanie indywidualne, pomiary elektryczne, pieczętki, dorabianie kluczy, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 346,50, opłata za telefony, internet – 1 337,57, krajowe podróże służbowe pracowników – 56,84, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 933,00, szkolenia pracowników – 518,48, dokształcanie nauczycieli – 875,50.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 520,20.

#### **Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach,**

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 15,44 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,94 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 212 002,92.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 073 264,70; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 136 688,22; z tego wydano na: środki czystości – 994,85, art. biurowe i druki – 2 718,06, pozostałe wyposażenie – 3 000,82 (czajnik, niszczarka, oprogramowanie antywirusowe NOD, telefon/fax, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, znaki bhp i ppoż., wyposażenie apteczki szkolnej, roleta na okno i inne), materiały budowlane – 5 671,85, pomoce dydaktyczne, książki – 7 841,68, energię elektryczną i wodę – 96 684,03, usługi remontowe – 4 379,90, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 1 463,95, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 7 698,27 (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, wykonanie pomiarów elektrycznych, dostęp do i-Arkusza, wycinka drzew, wymiana zabezpieczeń w szkole, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inne), usługi bankowe – 328,50, opłata za telefony, internet – 1 450,85, krajowe podróże służbowe pracowników – 386,95, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 225,00, dokształcanie nauczycieli – 1 730,07.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 675,23.

#### **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła łącznie zatrudniała – 14,47 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 11,47 etatu, 0,5 etatu administracji, 2,50 etatu pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 146 774,88.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 978 135,05; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 166 589,83; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 13 689,90, środki czystości – 806,91, art. biurowe i druki – 1 577,14, pozostałe wyposażenie – 5 293,35 (oprogramowanie antywirusowe NOD, podajnik do ręczników, uchwyty do papieru, myjka do okien, świetlówki, deski sedesowe, lampy, paliwo do kosiarki, art. na bieżące naprawy, gaz w butli, znaczki pocztowe, znaki i instrukcje bhp i ppoż., stopki do krzesel, bariera rurowa ochronna i inne), materiały budowlane – 795,75, pomoce dydaktyczne, książki – 11 520,01, energię

elektryczną i wodę – 94 290,91, usługi remontowe – 20 641,37, badania lekarskie pracowników – 110,00, usługi komunalne – 2 048,23, pozostałe usługi – 8 993,17 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie oprogramowania antywirusowego NOD, przegląd urządzeń alarmowych, instalacji gazowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wynajem serwera, odnowienie domeny internetowej, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 316,50, opłata za telefony, internet – 1 549,93, krajowe podróże służbowe pracowników – 402,86, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 078,50, dokształcanie nauczycieli – 1 475,30.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 079,30.

#### **Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach**

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 15,17 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,67 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 180 988,95.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 011 227,43; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 167 711,52; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 387,40, środki czystości – 1 846,29, art. biurowe i druki – 1 460,45, pozostałe wyposażenie – 2 859,69 (znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, kamizelki, oznaczniki, wąż odblaskowy – prewencja PZU, mopy i stelaże, program komputerowy do biblioteki i czytnik kodów i inne), materiały budowlane – 582,30, pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie dla przedszkola – 23 703,22, energię elektryczną i wodę – 83 315,14, usługi remontowe (remont pomieszczeń na przedszkole, naprawy sprzętu) – 29 930,33, badania lekarskie pracowników – 230,00, usługi komunalne – 2 065,32, pozostałe usługi – 10 322,89 (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, wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na przedszkole, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 304,50, opłata za telefony, internet – 1 508,70, krajowe podróże służbowe pracowników – 186,37, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 307,00, szkolenia pracowników – 270,00, dokształcanie nauczycieli – 431,92.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 3 752,87.

#### **Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła łącznie zatrudniała – 12,62 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 10,12 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 040 778,33.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 904 698,66; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 134 029,67; z tego wydano na: środki czystości – 2 211,60, czasopisma, publikacje – 795,56, art. biurowe i druki – 2 389,46, pozostałe wyposażenie – 3 447,26 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, art. do bieżących napraw, przedłużacz bębnowy, pojemnik na zabawki, kreda szkolna, tablice i znaki bhp i ppoż., pokrywy na studzienki, wyposażenie apteczek szkolnych, switch, dzwonek szkolno-alarmowy, drzwi zewnętrzne i inne), materiały budowlane – 2 988,34, pomoce dydaktyczne, książki – 4 537,45, energię elektryczną i wodę – 83 625,00, usługi remontowe – 22 097,87, usługi komunalne – 1 427,64, pozostałe usługi – 5 049,81 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, koszty przesyłek, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, usługa wyłączenia

napięcia i przeglądu instalacji elektrycznej, pieczętki, dostęp do i-Arkusza, opłata za domenę, praca koparki, montaż dzwonka i przegląd pieców, wykonanie sprawozdania rocznego o ochronie danych, wywóz chemikaliów laboratoryjnych i inne), usługi bankowe – 311,00, opłata za telefony, internet – 1 318,89, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 407,00, szkolenia pracowników – 570,00 dokształcanie nauczycieli – 1 852,79.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 984,34.

### **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 31.12.2016 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 52,90 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 45,90 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 4 020 646,99.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 692 585,84; wynagrodzenia bezosobowe: 3 990,00.

Na bieżące wydatki wydano: 324 071,15; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 289,00, środki czystości – 4 363,89, czasopisma, publikacje – 892,83, art. biurowe i druki – 5 960,64, pozostałe wyposażenie – 9 748,81 (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, licencja dziennik elektroniczny, fotele biurowe, kasetka do pieniędzy, znaki bhp i ppoż., dozowniki do mydła, zestaw mikrofonów i inne), materiały budowlane – 532,74, pomoce dydaktyczne, książki – 88 986,18, energię elektryczną i wodę – 108 398,92, usługi remontowe – 26 043,40, badania lekarskie pracowników – 1 020,00, usługi komunalne – 4 222,69, usługi transportowe – 3 127,02, delegacje uczniów – 68,42, pozostałe usługi – 46 061,75 (abonament RTV, dostęp do korzystania z serwera e-swiadczenia, 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, dostęp do i-Arkusza, usługa gastronomiczna otwarcie siłowni, wykonanie instalacji gniazd w siłowni, licencja na oprogramowanie Opiekun, udział w rozgrywkach sportowych, folia i montaż na oknach w siłowni, pieczętki i inne), usługi bankowe – 790,50, opłata za telefony, internet – 3 840,16, krajowe podróże służbowe pracowników – 3 624,74, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 6 336,00, szkolenia pracowników – 293,44 dokształcanie nauczycieli – 4 470,02.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 12 237,80.

### **Publiczne Przedszkole w Lipinkach**

Przedszkole utworzono od 1 września 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 1,60 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 1,60.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 24 266,76.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 24 096,62.

Na bieżące wydatki wydano: 170,14; z tego wydano na: badania lekarskie pracowników – 40,00, pozostałe usługi (pieczętki) – 64,00, usługi bankowe – 21,00, krajowe podróże służbowe pracowników – 45,14.

### **Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach**

W szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz w przypadku przedszkoli również z wpłat indywidualnych.

Na zakup posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach wydatkowano w 2016 r. kwotę: 215 214,50.

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

– otrzymano w 2016 r. na ten cel dotację w wysokości: 76 223,84.

**Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 r.** – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: 225 597,90.

### **Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"**

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę otrzymano w 2016 r. dotację celową w wysokości: 4 070,14

### **Dowóz dzieci do szkół**

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

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

Dowoziliśmy na wg stanu na grudzień 2016 r. - 608 uczniów.

**Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 112 uczniów.**

**Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn, Osówko i Gaj – 53 uczniów.**

**Do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 33 uczniów.**

**Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 39 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 – 279 uczniów do gimnazjum.**

**Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 68 uczniów.**

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół w 2016 r. wyniósł: 491 674,77

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2016 ROK

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

- zasiłki okresowe – 426.475 zł /w tym : 475 zł ze środków własnych/
  - zasiłki celowe – 40.177,51zł
  - zasiłki stale – 374.592.10 zł
  - schronienie – 6.216,80 zł
  - usługi domowe – 1.800,00 zł
  - od 15.02.2016 r. do 31 grudnia 2016r.– usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych - 12.231,00 zł /w tym : 4.838,40 zł ze środków własnych/
  - składki zdrowotne - /pomoc społeczna , świadczenia rodzinne / - 52.138,02 zł
  - dodatki mieszkaniowe – 139.980,41 zł
  - dodatek energetyczny – 2.768,99 zł
  - dożywianie dzieci – 206.366,14 zł / w tym: 112.010,14 zł ze środków własnych/
  - zasiłki celowe na żywność – 267.170,00 zł
  - odpłatność za pobyt w DPS – 332.455,85 zł
  - zakup żywności z Banku Żywności – 12.550,00 zł
  - piecza zastępcza – 6.044,68 zł
  - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 39.325,46 zł / w tym: 16.525,46 zł ze środków własnych/
  - zdarzenie losowe – 8.000,00 zł
  - stypendia i zasiłki szkolne – 323.415,00 zł / w tym: 64.683,00 zł ze środków własnych/
- łącznie na powyższe zadania wydatkowano – **2.251.706,96 zł**

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

**11.889.907,70 zł.** z tego na:

- świadczenia rodzinne – 4.573.917,76 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 189.800,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 389.450,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 6.230.010,30 zł
- obsługa świadczeń 500+ - 127.388,00 zł
- opłacenie składek ZUS – 218.611,81 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 160.338,55 zł
- karta Dużej Rodziny - 391,28 zł

Na realizację wszystkich zadań wydatkowano w 2016r. - **14.141.614,66 zł** z tego :

- środki własne - 745.757,25 zł
- dotacja celowa - 13.395.857,41 zł

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek





Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2016r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2016 r.

Lp.	Nazwa banku/instytucji pożyczkodawcy	Data wypłaty pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wpłaty z budżetu gminy na 31.12.2016r.		Załącznik do umowy o pożyczkę/kredyt na 31.12.2016r.	Załącznik do umowy o pożyczkę/kredyt na 31.12.2016r.	Załącznik do umowy o pożyczkę/kredyt na 31.12.2016r.	Homonogram opłaty kredytobiorcy						Suma opłat pobranych i należnych na dzień 31.12.2016r.		
				Program	Opracowanie				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
Podzbiór																	
1.	WFOŚCIGW Chojów		Wzrost w białym	600 419,01	600 419,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	WFOŚCIGW Chojów		Wzrost w białym	555 000,00	555 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem																	
1.	PKO SA Chojów		Wzrost w białym	20 412 000,00	20 412 000,00	42 204 000,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PKO SA Chojów		Wzrost w białym	1 304 940,00	1 304 940,00	557 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BSB Brodów		Wzrost w białym	3 049 922,00	3 049 922,00	1 043 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BSB Brodów		Wzrost w białym	916 000,00	916 000,00	357 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BSB Brodów		Wzrost w białym	600 000,00	600 000,00	340 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BSB Brodów		Wzrost w białym	1 025 000,00	1 025 000,00	646 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BSB Inna		Wzrost w białym	1 007 000,00	1 007 000,00	1 109 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	BSB Brodów		Wzrost w białym	1 100 000,00	1 100 000,00	475 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BSB Inna		Wzrost w białym	330 400,00	330 400,00	224 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BSB Inna		Wzrost w białym	2 577 000,00	2 577 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	BSB Inna		Wzrost w białym	127 027,00	127 027,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	BSB Inna		Wzrost w białym	637 207,00	637 207,00	639 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	BSB Inna		Wzrost w białym	350 000,00	350 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	BSB Inna		Wzrost w białym	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	BSB Inna		Wzrost w białym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	BSB Inna		Wzrost w białym	1 039 720,00	1 039 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				21 916 312,01	21 916 312,01	60 408 000,00	10 010 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA ROK 2016

### STYCZEŃ 2016:

-od początku roku systematycznie odbywały się zajęcia stałe: warsztaty z ceramiki, tańca nowoczesnego(dwie grupy wiekowe), gry na gitarze, zajęcia plastyczne dla dorosłych, zajęcia plastyczno-techniczne dla 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 zorganizowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury 24 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 WOŚP odbył się pod hasłem koncertów zespołów Piwnica, Mateo, występu grupy cyrkowej HECA. Światelko 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 GOK 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 geocasching.

-29 stycznia- odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Impreza odbywała się pod hasłem zielonych twarzy oraz ogrowego uśmiechu. 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.

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

- 16 lutego- odbyło się spotkanie dla Seniorów 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
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

#### 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
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

#### KWIECIEŃ:

- 14 kwietnia- Odbyła się kolejna kawiarenka artystyczna, tym razem w rytmie jazzu i największych przebojów Louisa Armstronga. Wystąpił Siergiej Kriuczukow 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 kiełbasę, wspólnie zaśpiewać.
- odbywały się zajęcia stałe
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

#### MAJ:

- 1 maja- kontynuując weekend majowy, odbył się w amfiteatrze „Odblaskowy koncert rockowy”, wystąpił zespół The Moll.
- odbywały się zajęcia stałe
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

## 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 następną numer kwartalnika „Historyczne Wieści Gminne”
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

## LIPIEC:

- 17 lipca- współudział w organizacji tegorocznego Święta Gęsi.
- 30 lipca- na terenie amfiteatru GOK odbył się Rock Moto Festiwal, oprócz parady motocyklowej mogliśmy podziwiać pokaz palenia gumy. Rozstrzygnięto konkurs na najstarszą maszynę oraz najstarszego uczestnika parady. Czas umilały występy zespołów rockowych.
- do dystrybucji trafiło kolejne wydanie kwartalnika „Historyczne Wieści Gminne”

## SIERPIEŃ:

- 27 sierpień- współudział w organizacji Dożynek Gminnych
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.

## WRZESIEŃ:

- 2 września- w GOK odbyło się Hip- Hopowe Zakończenie Wakacji. W sali widowiskowej GOK wystąpili młodzi artyści z Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, ale także miejscowe talenty.
- 23 września- odbyła się w GOKu uroczystość „Złotych Godów”.
- 30 września- obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury 150-lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich.
- we wrześniu zorganizowaliśmy zajęcia stałe w GOK, oprócz kontynuacji warsztatów z tańca nowoczesnego, zajęć z ceramiki dla dzieci i młodzieży, zajęć plastyczno-technicznych dla dzieci i dorosłych, nauki gry na gitarze, korepetycji z matematyki, podpisaliśmy umowy z instruktorami i rozpoczęliśmy zajęcia z tenisa stołowego, Ladies Latino Solo oraz warsztaty wokalne.
- cotygodniowe spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ i Klubu AA.
- 23 września- po przerwie wakacyjnej wystartowaliśmy z kolejnymi Kawiarenkami Artystycznymi, tym razem wieczór uświetniła Grupa Wokalna Jerzego Majdy na koncercie „Piosenki Zawsze Młode”.

## PAŹDZIERNIK

-14 października- odbyła się Kawiarenka Artystyczna pt. Romantyczny Wieczór Rosyjski. Mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu Siergieja Kriuczkowa & Riverboat Ramblers Swing Orchestra.

- odbywały się cotygodniowe zajęcia stałe, spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ oraz Klubu AA.

- utworzona została Drużyna Harcerska PATRIAM, działająca przy GOK Biskupiec

## LISTOPAD:

- 11 listopada- obchodziliśmy w Biskupcu Narodowe Święto Niepodległości. Na rynku w Biskupcu zorganizowaliśmy patriotyczny happening z udziałem delegacji z Urzędu Gminy, wszystkich szkół z terenu naszej gminy, OSP , Drużyny Harcerskiej PATRIAM. W trakcie happeningu wystąpiła Szkoła Podstawowa z Ostrowitego, Zespół Szkół w Bielicach oraz Drużyna Harcerska Patriam. Na uroczystości była obecna Motocyklowa Grupa Rekonstrukcyjna. W GOK przygotowano poczęstunek dla uczestników uroczystości.

- 13 listopada- odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Patriotyczny Turniej Tenisa Stołowego.

-18 listopada- odbyła się w GOKu Kawiarenka Artystyczna pt. Polskie Przeboje Rockowe Akustycznie, wystąpił zespół CI-HO.

- 29 listopada- w sali widowiskowej GOK odbyło się wspólne tworzenie zabawek i ozdób choinkowych.

- odbywały się cotygodniowe zajęcia stałe.

## GRUDZIEŃ:

- 2 grudnia- odbył się w GOKu wykład nt. „ Z dziejów i historii Biskupca”, prowadzony przez historyka Andrzeja Koreckiego.

- 11 grudnia-miał miejsce Kiermasz Bożonarodzeniowy, sala widowiskowa GOK zamieniła się w wielki stragan, mieszkańcy Biskupca i okolic mieli okazję zakupić świąteczne rękodzieło, pojeździć na „reniferach”, zjeść coś ciepłego oraz pobawić się z Elfem w rytm kolęd i piosenek świątecznych.

- 11 grudnia- zorganizowaliśmy „ Świąteczną zbiórkę dla psiaka i kociaka”, która zapoczątkowała akcję budowy podestów pod budy dla Schroniska dla zwierząt w Iławie.

- 16 grudnia- odbyła się ostatnia w tym roku X Kawiarenka Artystyczna. W myśl hasła „Koncert pod choinkę” publiczność mogła wyciszyć się przy rytmie spokojnego rocka, kolęd.

- odbywały się cotygodniowe zajęcia stałe, oraz spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ.

## Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2016 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 330.549,18 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	38 125,67	35 145,15
2.	Usługi obce	79 017,20	64 460,52
3.	Wynagrodzenia	188 381,27	162 525,54
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 882,50	33 882,10
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,31	27 897,31
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 383,39	1 383,39
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 601,80	4 601,40
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 693,85	34 535,87
6.	Inwestycje	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>374 100,49</b>	<b>330 549,18</b>

Na dzień 31 grudnia 2016r. : należności 784,45 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 804.567,40, w tym wymagalne 1.757,08.

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

  
mgr Ewa Adamczak

WOJT

  
mgr inż. Arkadiusz Dobek





**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu**  
**za rok 2016**

W 2016 r. nastąpiły zmiany w sieci bibliotek publicznych. Z dniem 01.09.2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy w Biskupcu z dnia 29.03.2016 r., zostały zlikwidowane filie w Krotoszynach, Lipinkach i Szwarcenowie. Księgozbiory w całości, a wyposażenie częściowo, zostały przekazane do bibliotek szkolnych.

Od 01.09.2016 r. na terenie gminy Biskupiec działają:

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filia w Łąkorzu.

Nastąpiła zmiana w zatrudnieniu.

Od 1 września 2016 r. jest zatrudnionych 3 pracowników (3 etaty). Do tej pory zatrudnienie wynosiło 5,25 etatu.

**Księgozbiór:**

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2016 r. liczył 32.853 woluminy, w tym:

- GBP Biskupiec - 21.334
- Filia Łąkorz - 11.519

Księgozbiory z placówek zlikwidowanych zostały przekazane do bibliotek szkolnych:

- z filii w Krotoszynach do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Krotoszynach – 6757 wol. o wartości 48.902,88 zł.
- z filii w Lipinkach do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Lipinkach – 7968 wol. o wartości 43.788,69 zł.
- z filii w Szwarcenowie do biblioteki Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie – 6931 wol. o wartości 48.274,06 zł.

W 2016 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1437 woluminów (2015 r. – 1668) za kwotę 27.412,21 zł. (2015 r. - 25.620 zł. ), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 1150 wol. – 21.032,21 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 287 wol. – 6.380 zł.

W stosunku do 2015 r. zakupiono o 231 książek mniej, wydając na ten cel o 1792,21 zł. więcej. Średnia cena 1 zakupionej książki w 2016 r. wynosi 19,07 zł.

**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*

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

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

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca 2016 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 73,21% zbiorów.

W 2016 r. wycofano z bibliotek ogółem 6365 książek, w tym:

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 240 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 1502 egz.
- Filia Krotoszyny – 1538 egz.
- Filia Lipinki – 1370 egz.
- Filia Szwarcenowo – 1715 egz.

Były to książki zniszczone oraz nie czytane - 5951 egz., nie zwrócone przez czytelników – 198 egz. oraz braki bezwzględne – 216 egz.

### **Prenumerata czasopism**

W 2016 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 5.246. zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów.

## Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	509	494	9.145	920	2.061	2.048	1336
Filia Krotoszyny	127	120	1.287	214	712	69	211
Filia Lipinki	167	152	1.582	182	841	240	303
Filia Łąkorz	282	187	4.046	1.364	593	645	381
Filia Szwarcenowo	157	131	1.990	394	785	123	178
<b>Razem</b>	<b>1.242</b>	<b>1.084</b>	<b>18.050</b>	<b>3.074</b>	<b>4.992</b>	<b>3.125</b>	<b>2.409</b>

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 18.638.

Z Internetu, dostępnego nieodpłatnie dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu oraz we wszystkich filiach, skorzystało w ciągu 2016 r. ogółem 1.457 osób.

### Dotacje

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/2839 /2016 z dnia 01.08.2016 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 6.380 zł. Z dotacji zostało zakupionych 287 książek dla GBP Biskupiec oraz filii. Dotacja wykorzystana w 100%.

## Działalność kulturalno-oświatowa

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	12	187
2.	Lekcje biblioteczne	2	36
3.	Konkursy literackie	2	50

4.	Spotkanie autorskie	7	561
5.	Pogadanka	4	101
6.	Narodowe czytanie „Quo vadis”H. Sienkiewicza.	2	24
7.	Konkursy plastyczne	3	47
8.	Gry planszowe	42	288
9.	Zajęcia plastyczne	60	458
10.	Zajęcia teatralne	8	259
11.	Dyskusyjny Klub Książki	18	106
12.	Dyskusje nad książką	20	133
13.	Ferie w Bibliotece	3	45
14.	Dzień Babci i Dziadka	1	60
15.	Dzień Kobiet	3	65
16.	Walentynki.	2	36
17.	Dzień Seniora	1	60
18.	Dzień Dziecka	2	77
19.	Dzień Matki	1	11
20.	Dzień Pluszowego Misia	1	60
21.	Tydzień Bibliotek	1	38
22.	Głośne czytanie	2	37
23.	Noc w Bibliotece	2	25
24.	Gry i zabawy literackie	5	31
25.	Przegląd książek	3	27
26.	Spotkania z książką	4	101
27.	Spotkania w bibliotece	35	347
28.	Spotkania w Kąciku Malucha	29	211
29.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne	19	1648
30.	Przedstawienie teatralne	1	400
31.	Warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży	1	35
32.	Warsztaty dla kobiet	2	32
33.	Konkurs recytatorski	1	35
34.	Wystawy	61	-
35.	Gazetki	10	-
	<b>Razem:</b>	<b>370</b>	<b>5631</b>

**WOJT**

*mgr inż. Arkadiusz Dobek*

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 5631 uczestników. Część z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami, przedszkolem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2016 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 332.150,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości - 6.380,00.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>42 752,06</b>	<b>35 139,21</b>
1.1	Zakup książek	27 412,21	21 032,21
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	15 339,85	14 107,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 375,69</b>	<b>9 030,79</b>
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	6 185,09	5 840,19
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	3 190,60	3 190,60
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>242 125,24</b>	<b>242 125,24</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>46 660,78</b>	<b>43 660,78</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 636,70	38 636,70
4.2	Składki na Fundusz Pracy	2 171,56	2 171,56
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	5 852,52	2 852,52
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 958,98</b>	<b>2 193,98</b>
<b>Razem</b>		<b>342 872,75</b>	<b>332 150,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2016r. : należności 0,00, a zobowiązania 988,76, w tym wymagalne 0,00.

**DIREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Alina Pietryka*

**WÓJT**

*mgr inż. Arkadiusz Dobek*



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
13 - 340 BISKUPIEC  
pow. nowomiejski  
woj. warmińsko-mazurskie  
REGON 510876625  
tel. 47 450 00 47 450 74

1  
URZĄD GMINY  
W BISKUPCU  
22.02.2017  
WPŁYNĘŁO  
IL. dz. 200/2017

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr 27/2017  
Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 27 marca 2017 roku

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2016r. 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 2016r. wynosiła 7 346 osób.

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROKU

ZAKRES	PLAN NA 2016r.	WYKONANIE 2016r.
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	86 919,92
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	1 072 208,35
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	13 000,00	11 881,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 166 713,42	1 057 401,92
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	29 000,00	28 309,37
<b>6. RAZEM</b>	<b>2 468 713,42 ✓</b>	<b>2 256 720,56</b>

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r.
		kwota	Kwota
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 919,92</b>
	w tym:		
	Środki czystości	-	4 444,61
	Materiały biurowe	-	3 220,83
	Czasopisma	-	1 168,66
	Wyposażenie	-	3 031,47
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	80,16
	Druki	-	1 914,27
	Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne)	-	1 491,93
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	
	gabinet zabiegowy	-	11 284,88
	gabinet stomatologiczny	-	5 586,58
	gabinet rehabilitacyjny	-	994,36
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	122,62
	gabinet higieny szkolnej	-	813,74
	gabinet lekarski	-	101,36
	gabinet punkt szczepień	-	17,98
	gabinet położnej	-	46,98
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	981,74
	Energia elektryczna	-	27 872,72
	Energia ciepła	-	22 658,04
	Zużycie wody	-	1 086,99
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 072 208,35</b>
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	9 094,33
	Usługi telekomunikacyjne	-	6 509,82
	Zakup usług medycznych	-	1 033 476,21
	Usługi pocztowe	-	1 521,70
	Usługi bankowe	-	1 078,00
	Utylizacja odpadów	-	1 470,50
	Usługi komunalne	-	1 310,08
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	16 532,22
	Usługi transportowe	-	0,00
	Usługi informatyczne	-	800,98
	BHP	-	414,51
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 881,00</b>
	w tym:		

**WÓJT**

mgr inż. Arkadiusz Dobek



	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	7 586,00
	Podatek od nieruchomości		3 746,00
	Różne ( opłata sanitarne )		45,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		0,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		504,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>966 622,00</b>	<b>877 813,63</b>
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	852 895,15
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	24 918,48
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>200 091,42</b>	<b>179 588,29</b>
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	143 708,44
	Składki na Fundusz Pracy	-	15 077,42
	Szkolenie pracowników	-	1 366,00
	Odpisy na ZFŚS	-	17 043,43
	Świadczenie na rzecz pracowników		2 393,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 309,37</b>
	w tym:		
	Amortyzacja		612,62
	Delegacje ( nocleg w czasie delegacji)	-	3 123,54
	Ryczałty	-	16 628,21
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	5 245,00
	Różne		2 700,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 468 713,42</b>	<b>2 256 720,56</b>

Koszty finansowe                   12,41  
Koszty operacyjne                 0,00


**WOJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	98 069,41	0,00
Zobowiązania wobec ZUS,US	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Zobowiązania wobec PZU	0,00	0,00
Zobowiązania inne	0,00	0,00
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>98 069,41</b>	<b>0,00</b>

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Należności z NFZ	201 766,11	0,00
Należności z tyt. dostaw usług	22,00	0,00
Należności z tytułu podatków,składek, odsetek	18,84	0,00
Należności inne , nadpłaty, przedpłaty, rozrachunki z pracownikami	186,24	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>201 993,19</b>	<b>0,00</b>

  
**WOJT**  
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

## REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 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 2016r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 261 366,16	2 319 375,79
	w tym:		
	POZ	1 815 638,16	1 874 347,03
	Stomatologia	340 560,00	339 971,06
	Rehabilitacja ( prognoza na I półrocze )	85 050,00	85 050,00
	Specjalistka	20 118,00	20 007,70
2	Wpływy z usług	7 500,00	6 280,00
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		455,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego )		4 778,50
	Usługi ksero		1 046,50
	Płatne porady lekarskie		0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		208,00
4	Przychody finansowe		689,62
	<b>RAZEM</b>	<b>2 268 866,16</b>	<b>2 326 553,41</b>

**Środki pieniężne na dzień 31-12-2016r.**

Rachunek bieżący  
Lokata  
Rachunek ZFŚS

225 285,41  
44 200,67  
7 745,25

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



hpotzodaik:

Karbowska Violetta

**WÓJT**

mgr inż. Arkadiusz Dobek



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

**PRAWO WŁASNOŚCI**

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	38,0578	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Piotrowice	35,2324	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	22,0293	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	2,5300	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	19,6600	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	14,3357	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,6707	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	37,4346	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki,	22,0332	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	4,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	18,7159	Szkoła, drogi
Czachówki	9,7321	P. ścieków, drogi
Bielice	22,0249	P. ścieków, drogi
Osetno	13,5559	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,6076	Budynek, świetlica wiejska, drogi
Wielka Tymawa	12,9514	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	9,9241	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	4,0400	Drogi
Sędzice, Babalice	1,7809	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,9211	Drogi
stan na koniec 2016 roku	317,8276	

**OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - nie dotyczy**

**UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - 6.3120 ha**

**WIERZYTELNOŚCI - nie dotyczy**

**UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJACH - 100% udziałów  
w ZDU Komúnalka Sp z o.o.**

**POSIADANIA - 10,2600 ha**

## **DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA**

**OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - nie dotyczy**

**PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI – 12,0548 ha**

**PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI -  
nie dotyczy**

**SPRZEDAŻ MIENIA – 1 działka  
łącznie 0.0291 ha .**

**WIERZYTELNOŚCI - nie dotyczy**

**UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJACH - bez zmian**

**POSIADANIA - bez zmian**

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

**Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE**

**- 10 304,03 zł.**

**Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE – 13 242,56 zł.**

**Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W WŁASNOŚĆ**

**Nie dotyczy**

**Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - 4 700,00 zł.**

## **INNE DANE**

**W 2016 roku przejęto na mienie komunalne działki przeznaczone pod drogi  
gminne.**

**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*