

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 25 sierpnia 2017r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W GROSZACH

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2017 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIX/327/16, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XXX/334/17 z dnia 5 stycznia 2017r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/338/17 z dnia 16 lutego 2017r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/351/17 z dnia 23 marca 2017r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2017 z dnia 24 maja 2017r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/375/17 z dnia 6 czerwca 2017r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/379/17 z dnia 22 czerwca 2017r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

zakładał

dochody w wysokości **40.866.902,03**

wydatki w wysokości **43.883.342,03**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2017r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	48 987 996,86	23 839 950,80	48,66%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	14 564 870,86	8 054 799,86	55,30%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 563 295,00	887 639,00	56,78%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	33 076,00	11 925,28	36,05%
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	830 098,00	0,00	0,00%
5.	Subwencja ogólna	15 467 304,00	8 879 914,00	57,41%
6.	Dochody własne	10 794 968,00	5 232 529,28	48,47%
6.1	<i>w tym majątkowe</i>	90 200,00	34 499,67	38,25%
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	5 734 385,00	773 143,38	13,48%
7.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	4 441 490,00	8 570,00	0,19%
II	WYDATKI OGÓŁEM	56 820 241,86	21 691 628,04	38,18%
1.	Wydatki bieżące	42 460 258,86	20 358 717,19	47,95%
2.	Wydatki majątkowe	14 359 983,00	1 332 910,85	9,28%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	13 567 907,00	1 317 489,46	9,71%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	45.974.719,00
wydatki w wysokości	52.151.447,00
deficyt w wysokości	6.176.728,00
przychody	9.749.265,00
w tym: kredyty i pożyczki	9.749.265,00
rozchody	3.572.537,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	3.572.537,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.239.765,00

w ciągu I półrocza 2017 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę 3.013.277,86
- po stronie wydatków o kwotę 4.668.794,86

i 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	48.987.996,86
wydatki w wysokości	56.820.241,86
deficyt w wysokości	7.832.245,00
przychody	11.258.142,00
- kredyty i pożyczki	11.213.142,00
- wolnych środków	45.000,00
- rozchody	3.425.897,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2017 rok	3.425.897,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.239.765,00.	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **23.839.950,80** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **48.987.996,86** stanowi **48,66%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 8.054.799,86 tj. 33,79% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 887.639,00 tj. 3,72% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 11.925,28 tj. 0,05% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 8.879.914,00 tj. 37,25% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 773.143,38 tj. 3,24% ogółu wpływów
- dochody własne 5.232.529,28 tj. 21,95% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.359.828,27 co stanowi 25,99% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3.459.492,06 co stanowi 66,12% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 252.401,36 co stanowi 4,82% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 160.807,59 co stanowi 3,07% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **8.954.364,14** co stanowi **52,70%** planu wynoszącego 16.991.339,86, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **8.054.799,86**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 758.901,99
- administrację 34.184,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 958,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.840.394,00
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.270.369,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.005,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 938,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 128,00
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 8.240,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 126.681,87
- zadania własne na wydatki bieżące **887.639,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.332,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 198.388,00
 - zasiłki stałe 176.886,00
 - utrzymanie GOPS 72.660,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 165.380,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 92.993,00
 - pomoc materialna dla uczniów 168.000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **11.925,28**
 - Prace społeczno – użyteczne 10.925,28
 - Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8.879.914,00** co stanowi **57,41%** kwoty planowanej: 15.467.304,00.

- część oświatowa 6.113.368,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2017r. – 764.171,00,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- o część wyrównawcza 2.632.650,00 co stanowi 50% planu,
- o część równoważąca 133.896,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **1.355.986,00**, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 2.971.342,00, 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 11.389,00 podatek ten za I półrocze 2017r. wyniósł **3.842,27**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 567 022,00	1 853 394,28	51,96%
podatek rolny	1 202 740,00	637 716,62	53,02%
podatek leśny	217 756,00	113 345,00	52,05%
podatek od środków transportowych	122 156,00	73 209,32	59,93%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	302,00	11 763,00	3895,03%
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	72 210,00	34,26%
R A Z E M :	5 321 016,00	2 761 638,22	51,90%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 689.610,50 co stanowi 47,13% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.912.556,03. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.379.720,57 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłata 17,00 i dotyczą 3 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.103.88300, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 1.163.783,78 co stanowi 55,32% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.241.506,65. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.014.024,30 i dotyczą 280 podatników, a nadpłaty 2.118,70 i dotyczą 76 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 151.497,00 a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 82.600,45 co stanowi 54,52% planu. Przypis wynosi 221.664,88, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.565,00 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłata 167,57 i dotyczą 3 podatników.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.051.243,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. 555.116,17 co stanowi 52,81% planu. Przypis wynosi 1.131.939,02, zaległości do upływu czasu wynoszą 85.762,98 i dotyczą 174 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 605,90 i dotyczą 40 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 201.876,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 104.517,00 co stanowi 51,77% planu. Przypis wynosi 208.269,00 zaległości i nadpłaty do upływu czasu nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. 8.828,00 co stanowi 55,59% planu. Przypis wynosi 15.860,95, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.113,35 i dotyczą 25 osób fizycznych, a nadpłata 29,00 i dotyczy 4 podatników.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3.000,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 1.985,00 co stanowi 66,17% planu. Przypis wynosi 3.970,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 119.156,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 71.224,32 co stanowi 59,77% planu. Przypis wynosi 231.610,45, zaległości do upływu czasu wynoszą 86.822,13 i dotyczą 8 osób fizycznych.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2016 rok, wykonanie za I półrocze 2017r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	302,00	11 763,00	3895,03%
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	72 210,00	34,26%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.465,72 oraz nadpłata w kwocie 0,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbową	39 128,00	22 007,00	56,24%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	55 000,00	26 830,95	48,78%
opłata targowa	21 628,00	11 134,00	51,48%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	17 419,28	53,11%
inne opłaty lokalne	1 239 119,00	464 358,19	37,47%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	106 525,85	84,54%
różne opłaty	62 300,00	49 578,57	79,58%
R A Z E M :	1 575 975,00	697 853,84	44,28%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata skarbowa:

Plan na 2017 rok wynosi 39.128,00, wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 22.007,00 co stanowi 56,24% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 21.628,00 wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 11.134,00 co stanowi 51,48% 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 2017 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 17.419,28 co stanowi 53,11% planu, na 30 czerwca 2017r. 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 2017r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2017r wynosi 8.470,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty 0,00.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2017r. wynosi 39.119,00, a wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło – 31.959,96 co stanowi 81,70% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 3,12 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2017 rok wynosi 1.200.000,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 423.928,23 co stanowi 35,33% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 234.206,05 i dotyczą 34 osób prawnych oraz 1.003 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą i dotyczą 4 osób prawnych oraz 126 osób fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosła 106.525,85 co stanowi 84,54% planu.

opłata za żywienie w przedszkolach:

plan wynosi 55.000,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. 26.830,95 co stanowi 48,78% planu, nadpłaty wynoszą 28,75.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2017r. 5.516,00 nadpłaty wynoszą 2,00.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 62.300,00 a wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 44.062,57 co stanowi 70,73% planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 16.381,16 w tym w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 3.681,80 i dotyczą 15 osób fizycznych, za koszty upomnienia 12.699,36 i dotyczą 403 podatników oraz nadpłata w opłacie za wieczyste użytkowanie na kwotę 2,81 i dotyczy ona 2 osób fizycznych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **252.401,36** w stosunku do planowanej 600.000,00 co stanowi **42,07%** planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 114.761,61 i dotyczą 117 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 18.576,79 i dotyczą 33 osób fizycznych i osób prawnych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 211.177,90
- za dzierżawę obwodów łowieckich 6.723,79
- wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2017r. 34.499,67
 - sprzedaż 12 mieszkań w Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **160.807,59**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.684,56
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 5.918,47
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 87.862,86
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 3.343,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa 9.203,85
6. darowizny 145,00
7. wpływy z lat ubiegłych 11.124,79
8. kary i odszkodowania 19.395,71
9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 13.129,35

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2017 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 5.734.385,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2017r., wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło **773.143,38**, co stanowi **13,48%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 764.573,38 w tym środki z UE – 699.255,50,
- zadań inwestycyjnych - 8.570,00 w tym środki UE – 8.500,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/327/16 z dnia 29 grudnia 2016r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 45.974.719,00 został zmieniony w I półroczu 2017r. ośmiokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2017r. planowane dochody wynosiły **48.987.996,86**, a wykonanie za I półrocze 2017r. wynosiło **23.839.950,80** co stanowi **48,66%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2017r., plan został wykonany **nieco poniżej 50 %**, w tym **dochodów bieżących w 54,55 %**.

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 **21.691.628,04** co w stosunku do planowanej wielkości: **56.820.241,86** stanowi **38,18%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 20.358.717,19 tj. 93,86% 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, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.332.910,85 co stanowi 6,14% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017r. wyniosło 47,95%, a wykonanie wydatków majątkowych 1.332.910,85 (w tym inwestycyjnych: 1.317.489,46) w stosunku do planu wyniosło 9,28%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 4.453.367,99 wykonanie – 772.462,77 tj. 17,35%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 12.968,77
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 758.901,99
- zakup nagród i pucharów na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i dla wyróżniających się producentów mleka z gminy Biskupiec..... 592,01

leśnictwo: plan - 10.300 ,00 wykonanie – 992,00 tj. 9,63%

W dziale tym w I półroczu 2017r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 379,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt 613,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

transport i łączność: plan – 4.085.641,00 wykonanie – 1.325.926,08 tj. 32,45%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 34.515,34
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 52.760,18
- usługi: odsnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 66.760,92
- ubezpieczenie dróg 3.000,00
- opłaty sądowe związane z porządkowaniem gruntów pod drogami 1.170,00
- opłacenie zobowiązań z 2016 r. dotyczących remont drogi gminnej w Piotrowicach i Sumin - Partęczyny 401.102,51
- remont dróg i budowę przystanków w ramach funduszu sołeckiego 31.903,26
- krusznie kruszywa na drogi 28.597,50
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 45.350,00
- przebudowa drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo 637.077,62
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego 23.688,75

gospodarka mieszkaniowa: plan – 2.370.300,00 wykonanie – 155.608,50 tj. 6,56%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 64.552,05
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 8.753,21
- usługi remontowe 16.750,00
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 27.511,24
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 18.867,63
- ubezpieczenie budynków 5.852,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- podatek od nieruchomości 7.009,00
- podatek od towarów i usług 6.263,37
- opłata sądowa 50,00

działalność usługowa: plan – 169.200,00 wykonanie – 31.572,88 tj. 18,66%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 31.572,88

administracja publiczna: plan – 5.250.679,00 wykonanie – 1.823.627,60 tj.

34,73%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 61.130,70
2. wydatki na USC i inne zadania zlecone 89.050,72
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.561.092,99
 - w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 33.638,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2017r.: pracowników administracji: 25 etatów, 3 pracowników obsługi i 3 palaczy CO (do maja), dodatkowo w I półroczu 2017r. zatrudnionych (na różne okresy) było 12 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych pod umowie z PUP, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.062.459,16, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 220.641,91, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 344.287,64 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe). Wydatki na dokumentację i badania konserwatorskie - 12.300,00 i zakup ksera – 10.455,00.

1. wydatki związane z promocją gminy 6.912,60
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów 32.000,00
3. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów 15.637,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- | | |
|--|-----------|
| 4. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) | 6.646,09 |
| 5. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne | 13.266,70 |
| 6. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej -
Stowarzyszenie LGD | 24.260,80 |
| 7. koszty postępowania odwoławczego w zamówieniu publicznym | 13.600,00 |
| 8. koszty postępowania sądowego | 30,00 |

urzędy naczelných organów władzy państwowej: plan – 1.912,00 wykonanie – 958,00 tj. 50,10%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 958,00

obrona narodowa: plan – 1.000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 1.993.509,00 wykonanie - 167.988,10 tj. 8,43%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 157.988,10

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... | 25.846,68 |
| b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
..... | 27.078,77 |
| c) zakup wyposażenia z funduszu sołectkiego | 18.679,20 |
| d) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu | 14.856,00 |
| e) nagrody dla uczestników zawodów strażackich | 3.472,33 |
| f) energia elektryczna i woda | 19.739,87 |
| g) drobne remonty | 3.470,23 |
| h) badania lekarskie | 3.300,00 |
| i) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
..... | 33.466,53 |
| j) za rozmowy telefoniczne | 400,98 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

k) delegacje służbowe	954,51
l) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	6.723,00
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej	10.000,00

obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie - 246.693,88 tj. 35,65%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	150.693,88
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec	96.000,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 434.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **7.539.892,35** przy planie **14.954.403,87**, co stanowi **50,42%**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w I półroczu 2017r. realizowane przez urząd gminy i GOPS (stypendia) w tym dziale wyniosły - 901.880,26 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec	166.216,27
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy	4.317,31
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Iławy i Kisielic	26.379,43
- dofinansowanie do kształcenia nauczycieli	2.856,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.300,00
- doposażenie szkół w ramach funduszu sołeckiego	2.994,43
- koszt przygotowania wniosku „Wsparcie małego dziecka z Gminie Biskupiec” ...	5.000,00
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów	8.311,74
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, mapki i inne	2.585,14
- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec	483.929,55

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zwrot dofinansowanie z projektu po kontroli trwałości projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP Łąkorz” wraz z odsetkami 25.150,39
- koszty studium wykonalności do projektu „Doposażenie szkół podstawowych z gminy Biskupiec” 10.000,00
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w I półroczu 2017r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **156.080,00** (w tym z dotacji 124.864,00) oraz zwrot do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nienależnie pobranych stypendiów – **3.760,00**.

Informacja z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie, Publicznego Przedszkola w Lipinkach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2017r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan – 196.300,00 wykonanie - 52.314,77 tj. 26,65%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2017r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 6.936,85
- ❖ doposażenie SP ZOZ ze środków funduszu sołectkiego 11.685,89
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5.400,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 15.792,03
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 200,00
- ❖ koszt przygotowania wniosku na projekt doposażenie wniosku na doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt medyczny 12.300,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- koszty oczyszczania ulic 256,77
- koszty utrzymania zieleni..... 12.124,02
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 14.156,50
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 129.052,12
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 68.258,44
 - konserwacja oświetlenia 57.193,68
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołectkiego dokumentacja do montażu lam do oświetlenia ulicznego w Krotoszynach i Ostrowitem 3.600,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 10.818,00
- zakupy na konkurs ekologiczny w ramach funduszu sołectkiego 611,96
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 58.856,06
- koszty utrzymania targowiska 5.535,00
- dokumentacja na przebudowę targowiska 900,00

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 2.078.207,00

wykonanie - 396.749,39 tj. 19,09%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 168.561,91
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 137.000,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 21.938,27
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na doposażenie świetlic i imprezy kulturalne na terenie wsi 27.553,19
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego związane ze świetlicami wiejskimi 22.995,58
- remont GOK 13.181,73
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet itp.) 5.518,71

kultura fizyczna: plan - 1.647.600,00 wykonanie - 176.874,48 tj. 10,74%

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

Wójt Gminy



mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 40.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych 24.484,69
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw) 86.742,26
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 23.501,42
- wydatki na organizację zawodów sportowych 2.146,11

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 **1.332.910,85**, w tym wydatki inwestycyjne **1.317.489,46** – w tym zobowiązania z 2016r. w kwocie 401.102,51 (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 6,14% ogółu poniesionych wydatków w I półroczu, a 9,28% planowanych wydatków majątkowych).

W I półroczu 2017r. nakłady inwestycyjne na 30 czerwca 2017r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2017 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **28.597,50**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 604.657,14,
- przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardegowo - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **637.077,62**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 671.333,12 inwestycję zakończono w I półroczu,
- przebudowa drogi gminnej w Bielicach - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **350,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 35.359,90,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji, badania konserwatorskie): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **12.300,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 150.017,80,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- modernizacja instalacji elektryczne w SP ZOZ Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **12.300,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 23.493,00,
- przebudowa targowiska w Biskupcu (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **900,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 12.400,00,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania GOK w msc. Biskupiec: - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **13.181,73**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 39.427,73,
- budowa boiska sportowego w Lipinkach (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **984,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2016 roku wyniosły 7.484,99.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2017 roku wyniosły:

- remont drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny (dokumentacja): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **45.000,00**,
- remont dróg gminnych w Piotrowicach, Mierzynie, Podlasku i Lipinkach (w ramach funduszu sołectkiego): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **19.126,50**,
- budowa przystanku autobusowego w Wonnie (w ramach funduszu sołectkiego): - nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **4.166,26**,
- doposażenie szkół podstawowych (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **10.000,00**,
- instalacja dwóch lamp doświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego w Krotoszynach i Ostrowitem (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **3.600,00**,
- w ramach funduszu sołectkiego doposażenie świetlic w Wielkiej Tymawie i Łakorzu: nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **11.079,00**,
- w ramach funduszu sołectkiego budowa altany w Sędzicach: nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **11.916,58**,
- w ramach funduszu sołectkiego zakup siłowni napowietrznych i zagospodarowanie placów zabaw. plaży: w Łakorku, Łakorzu, Biskupcu, Ostrowitem, Bielicach, Szwarcenowie, Gaju, Suminie i Słupnicy: łączne nakłady w I półroczu 2017r. wyniosły **86.742,26**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017r.:

- zakup przystanków w ramach funduszu sołeckiego w Łąkorzu i Piotrowicach Małych – **8.610,50,**

- zakup ksera dla Urzędu Gminy - **10.455,00,**

-

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania własne realizowane poza budżetem gminy Biskupiec: gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych do realizacji zadań własnych.

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 2017 roku wynosiło **10.243.680,00**, a na 30 czerwca 2017 roku wynosi **9.063.844,00**. 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 01.01.2017r. - 400.940,00
 - b. stan na 30.06.2017r. - 302.540,00
2. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3.849.922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
 - a. stan na 01.01.2017r. - 1.130.798,00
 - b. stan na 30.06.2017r. - 856.598,00
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,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- a. stan na 01.01.2017r. - 183.690,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 91.818,00

4. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 680.000,00 na modernizację systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

- a. stan na 01.01.2017r. - 226.688,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 170.024,00

5. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.967.000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdni Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu

- a. stan na 01.01.2017r. - 975.740,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 680.828,00

6. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.605.000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice

- a. stan na 01.01.2017r. - 823.032,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 617.286,00

7. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.190.000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa

- a. stan na 01.01.2017r. - 237.968,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 118.964,00

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz

- a. stan na 01.01.2017r. - 988.608,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 922.608,00

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 01.01.2017r. - 2.409.000,00
- b. stan na 30.06.2017r. - 2.349.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 01.01.2017r. | - | 112.150,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 56.086,00 |
11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 127.027,00 na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2017r. | - | 42.331,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 21.157,00 |
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 01.01.2017r. | - | 446.007,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 334.407,00 |
13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 350.000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2017r. | - | 290.000,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 264.800,00 |
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 01.01.2017r. | - | 729.000,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 711.000,00 |
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 01.01.2017r. | - | 208.000,00 |
| b. stan na 30.06.2017r. | - | 190.000,00 |
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 01.01.2017r. | - | 1.039.728,00 |
|-------------------------|---|--------------|

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

b. stan na 30.06.2017r. - 1.027.728,00

17. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2017r. w wysokości 349.000,00 na wyprzedzające finansowanie na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

a. stan na 01.01.2017r. - 0,00

b. stan na 30.06.2017r. - 349.000,00

Zadłużenie na 01.01.2017r. wyniosło **10.243.680,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2017 roku **1.528.836,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **435.774,00**.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2017 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. 85501: na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 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. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85503: na program Rodzina
- rozdz. 85595: na wypłatę pomocy kobietom w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	758 901,99	
		4010		7 100,00
		4110		1 214,00
		4120		59,00
		4210		6 492,19
		4300		15,24
		4430		744 021,56
750	75011	2010	34 184,00	
		4010		27 678,00
		4110		4 569,00
		4120		656,00
		4440		735,00
751	75101	2010	958,00	
		4010		802,00
		4110		138,00
		4120		18,00
801	80101	2010	84 810,71	
		4210		0,00
		4240		0,00
801	80110	2010	38 548,78	
		4210		0,00
		4240		0,00
801	80150	2010	3 322,38	
		4210		0,00
		4240		0,00
852	85213	2010	14 005,00	
		4130		13 481,46
852	85215	2010	938,00	
		3110		924,56
		4210		13,44
855	85501	2060	4 270 369,00	
		3110		4 206 500,75
		4010		28 080,37
		4040		3 351,40
		4110		5 412,56
		4120		672,54
		4170		0,00
		4210		3 915,04

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		0,00
		4300		7 657,16
		4360		0,00
		4410		340,28
		4440		2 371,32
		4700		980,00
855	85502	2010	2 840 394,00	
		3110		2 718 252,90
		4010		51 840,00
		4040		7 966,20
		4110		10 298,59
		4120		831,04
		4210		1 139,04
		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		0,00
		4300		9 864,20
		4360		361,62
		4410		73,20
		4440		2 371,32
		4700		1 213,01
855	85503	2010	128,00	
		4130		125,96
855	85595	2010	8 240,00	
		3110		4 000,00
		4010		0,00
		4110		0,00
		4120		0,00
		4210		120,00
RAZEM			8 054 799,86	7 875 655,95

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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, Publiczne Przedszkole w Lipinkach oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

VIII. Realizacja 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 2017 rok, uchwała Nr XXIX/327/16 z dnia 29 grudnia 2016r., zaplanowano do realizacji następujące projekty majątkowe planowane do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowy oczyszczalni kontenerowej w m. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	2 457 940	890 738	1 567 202
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec	RPO	1 033 281	578 050	455 231
3.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo	PROW	631 174	262 908	368 266

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

4.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu	RPO	2 151 458	447 000	1 704 458
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			6 273 853	2 178 696	4 095 157

W I półroczu dodatkowo zaplanowano do realizacji jeden projekt majątkowy „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, a w ramach wydatków bieżących dwa projekty: „TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec” i „Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec” planowane do realizacji w latach 2017 i 2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz z uwagi na brak możliwości na dofinansowania z UE, zrezygnowano z jednego projektu majątkowego „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec”.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półrocza 2017 roku wynosił:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowy oczyszczalni kontenerowej w m. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	2 457 940	890 738	1 567 202
2.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo	PROW	637 078	268 812	368 266

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu	RPO	1 661 633	492 526	1 169 107
4.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	RPO	1 097 676	164 761	932 915
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			5 854 327	1 816 837	4 037 490

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 -2018	RPO	628 045	83 956	544 089
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 - 2018	RPO	128 950	0	128 950
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			756 995	83 956	673 039

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2017 roku

Należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęrczało i będzie nastęrczało pewne trudności.

Utrzymująca się ciągle znaczna liczba bezrobotnych i osób, których dochody kwalifikują ich do otrzymania pomocy socjalnej, oraz trudności ekonomiczne przedsiębiorców i straty pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Budżet na koniec I kwartału 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.148.322,76, z tej kwoty w I półroczu spłacono raty kredytów przypadające do spłaty w tym okresie w kwocie – 1.528.836,00.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2017 roku. wyniósł **97.387,77 w tym wymagalnych – 0,00**, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2017r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

W roku 2017 po raz pierwszy wydzielono w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za I półrocze 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	17 900,00	13 714,91	76,62%
2.	Sołectwo Bielice	34 500,00	17 996,00	52,16%
3.	Sołectwo Biskupiec	35 756,00	31 134,77	87,08%
4.	Sołectwo Czachówki	17 940,00	2 839,81	15,83%
5.	Sołectwo Fitowo	10 619,00	10 472,69	98,62%
6.	Sołectwo Gaj	10 584,00	5 949,04	56,21%
7.	Sołectwo Krotoszyny	32 950,00	10 706,48	32,49%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8.	Sołectwo Lipinki	32 216,00	7 687,20	23,86%
9.	Sołectwo Łąkorek	12 015,00	10 432,88	86,83%
10.	Sołectwo Łąkorz	32 400,00	15 808,48	48,79%
11.	Sołectwo Mierzyn	11 810,00	2 693,70	22,81%
12.	Sołectwo Osetno	14 872,00	11 213,08	75,40%
13.	Sołectwo Ostrowite	24 100,00	16 850,01	69,92%
14.	Sołectwo Piotrowice	27 200,00	9 303,97	34,21%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	10 805,00	6 326,14	58,55%
16.	Sołectwo Podlasek	16 555,00	9 072,69	54,80%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	8 724,00	5 565,46	63,79%
18.	Sołectwo Rywałdzik	13 909,43	9 799,99	70,46%
19.	Sołectwo Słupnica	19 129,94	16 394,18	85,70%
20.	Sołectwo Sumin	13 515,00	3 272,99	24,22%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	27 275,00	14 074,06	51,60%
22.	Sołectwo Wardęgowo	11 790,00	0,00	0,00%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	19 050,00	12 633,16	66,32%
24.	Sołectwo Wonna	17 413,00	6 812,22	39,12%
Ogółem		473 028,37	250 753,91	53,01%

Poniżej przedstawiam wykonanie za I półrocze 2017 roku: dochodów i wydatków w złotych i procentach w stosunku do planu według działów:

1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 330 103,99	758 971,99	32,57%
leśnictwo	10 000,00	6 723,79	67,24%
transport i łączność	909 637,00	8 520,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	900 177,00	243 728,95	27,08%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	1 187 917,00	87 935,78	7,40%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00	958,00	50,10%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 480,00	21 528,99	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 634 937,00	4 338 873,90	50,25%
różne rozliczenia	15 471 983,00	8 882 491,61	57,41%
oświata i wychowanie	1 487 158,87	1 064 721,08	71,59%
pomoc społeczna	1 326 409,00	661 172,55	49,85%
edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	172 700,00	99,83%
rodzina	13 634 128,00	7 132 818,51	52,32%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 527,00	452 184,79	33,48%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 627,00	5 620,86	0,00%
RAZEM	48 987 996,86	23 839 950,80	48,66%

2. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	4 453 367,99	772 462,77	17,35%
leśnictwo	10 300,00	992,00	9,63%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	4 085 641,00	1 325 926,08	32,45%
gospodarka mieszkaniowa	2 370 300,00	155 608,50	6,56%
działalność usługowa	169 200,00	31 572,88	18,66%
administracja publiczna	5 250 679,00	1 823 627,60	34,73%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00	958,00	50,10%
obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 509,00	167 988,10	8,43%
obsługa długu publicznego	692 000,00	246 693,88	35,65%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

różne rozliczenia	434 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 515 759,87	7 280 404,70	50,16%
ochrona zdrowia	196 300,00	52 314,77	26,65%
pomoc społeczna	2 786 481,00	1 177 759,11	42,27%
edukacyjna opieka wychowawcza	438 644,00	259 487,65	59,16%
rodzina	13 705 631,00	7 103 596,14	51,83%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 610,00	718 611,99	36,12%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 207,00	396 749,39	19,09%
kultura fizyczna	1 647 600,00	176 874,48	10,74%
RAZEM	56 820 241,86	21 691 628,04	38,18%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	§	Trześć	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 330 103,99	758 971,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 202,00	70,00
		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	1 567 202,00	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	70,00
	01095		Pozostała działalność	758 901,99	758 901,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758 901,99	758 901,99
020			LEŚNICTWO	10 000,00	6 723,79
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 723,79
		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	6 723,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	909 637,00	8 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	909 637,00	8 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 266,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	301 371,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 177,00	243 728,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 177,00	243 728,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	10 018,99

Wójt Gminy
Arkadiusz Drobek

	0690	Wpływy z różnych opłat		50,00		100,71
	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		500 000,00		195 909,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		90 000,00		34 499,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 300,00		1 938,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00		916,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		344,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		288 727,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00		1 000,00
	71035	Cmentarze		1 000,00		1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00		1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 187 917,00		87 935,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie		62 302,00		34 210,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75,00		26,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		62 227,00		34 184,00
	75023	Urzędy gmin		1 125 615,00		53 525,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00		291,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		192 000,00		53 233,91
	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		932 915,00		0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		1 912,00		958,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 912,00		958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 912,00		958,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		946 480,00		21 528,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		946 480,00		21 528,99

	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	0,00	1 817,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 461,32
	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	546 480,00	4 250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 634 937,00	4 338 873,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 858 708,00	883 940,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	689 610,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	151 497,00	82 600,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 876,00	104 517,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	1 985,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	208,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 846,00	1 075,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 343,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 556 131,00	1 908 678,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 103 883,00	1 163 783,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 243,00	555 116,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	8 828,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	71 224,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	302,00	11 763,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 628,00	11 134,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 740,00	71 610,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	6 125,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 783,00	9 093,29

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 047,00	186 427,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 128,00	22 007,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	17 419,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	106 525,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 119,00	40 429,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 982 731,00	1 359 828,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 971 342,00	1 355 986,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 389,00	3 842,27
758		ROZNE ROZLICZENIA	15 471 983,00	8 882 491,61
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 217,00	6 113 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 217,00	6 113 368,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 265 294,00	2 632 650,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 294,00	2 632 650,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 679,00	2 577,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 679,00	2 292,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,12
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 793,00	133 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 793,00	133 896,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 158,87	1 064 721,08
80101		Szkoly podstawowe	623 015,71	422 677,60
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00
	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	0,00	8 687,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	64,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,12
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 668,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 810,71	84 810,71
	2058	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	330 185,52	319 248,00

			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	38 819,48	0,00
	2059				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	5 109,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	44 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 308,00	44 154,00
		80104	Przedszkola	281 624,00	257 113,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 516,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	26 830,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00
		2058	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	128 950,00	175 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 674,00	48 839,00
		80110	Gimnazja	325 888,78	250 134,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00
		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	0,00	3 392,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	3 589,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	371,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 548,78	38 548,78
		2058	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	213 903,41	204 092,50

	2059	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	25 036,59	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	9,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
	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	3 322,38	3 322,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 322,38	3 322,38
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	87 292,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	87 292,00
	85202	POMOC SPOL ECZNA	1 326 409,00	661 172,55
	0830	Wpływy z usług	0,00	89,06
	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	65 143,00	27 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 422,00	14 005,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 721,00	13 332,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 558,00	198 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	401 058,00	198 388,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 198,00	938,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 198,00	938,00
	85216	Zasilki stałe	257 390,00	176 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		253 890,00	176 886,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		174 544,00	80 747,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	1 439,97
				400,00	73,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		133 644,00	72 660,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000,00	6 574,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	481,80
	0830	Wpływy z usług		0,00	481,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		391 500,00	165 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		388 000,00	165 380,00
85295		Pozostała działalność		32 076,00	10 925,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		32 076,00	10 925,28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		173 000,00	172 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		173 000,00	172 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		168 000,00	168 000,00
855		Rodzina		13 634 128,00	7 132 818,51
85501		Świadczenie wychowawcze		7 946 195,00	4 273 859,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	90,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	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		7 930 695,00	4 270 369,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 667 078,00	2 850 590,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	69,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	9 176,12

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 630 078,00	2 840 394,00
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	129,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155,00	128,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38
85595		Pozostała działalność	20 600,00	8 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600,00	8 240,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 527,00	452 184,79
90002		Gospodarka odpadami	1 202 969,00	425 935,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	423 928,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 826,00	1 512,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00	494,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 558,00	25 999,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 058,00	25 771,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	622 627,00	5 620,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 627,00	5 620,86
	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	0,00	1 370,86
	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	622 627,00	4 250,00
		O G O Ł E M	48 987 996,86	23 839 950,80

DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 453 367,99	772 462,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 560 315,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 375,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 202,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 738,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	12 968,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	12 968,77
	01095		Pozostała działalność	868 552,99	759 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,19	7 084,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 015,24	15,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 021,56	744 021,56
020			LEŚNICTWO	10 300,00	992,00
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	613,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	379,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	40095		Pozostała działalność						
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00		0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100,00	4 085 641,00		1 325 926,08	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie			454 860,00		0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		454 860,00			0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			3 605 781,00		1 302 237,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 300,00			34 515,34	
		4270	Zakup usług remontowych		116 491,00			52 760,18	
		4300	Zakup usług pozostałych		181 289,00			66 760,92	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00			3 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00			1 170,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 539 463,00			498 342,77	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 266,00			368 266,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 812,00			268 811,62	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 060,00			8 610,50	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			25 000,00		23 688,75	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00			23 688,75	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 370 300,00		155 608,50	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 342 100,00		155 608,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000,00			64 552,05	
		4260	Zakup energii		35 000,00			8 753,21	
		4270	Zakup usług remontowych		371 700,00			16 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00			27 511,24	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00			0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		10 000,00			0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 000,00			18 867,63	
		4430	Różne opłaty i składki		41 000,00			5 852,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00			7 009,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00			0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		31 000,00			6 263,37	
		4580	Pozostałe odsetki		100,00			0,00	

Wojt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	50,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 220 600,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		28 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		200,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		19 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		169 200,00	31 572,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		168 000,00	31 572,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	31 572,88
	71035	Cmentarze		1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 250 679,00	1 823 627,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		169 766,00	89 050,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 653,00	62 369,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 436,00	8 435,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 978,00	9 927,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 127,00	1 422,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	110,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	3 477,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	612,33
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 371,32
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	324,29
	75022	Rady gmin		148 700,00	61 130,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 000,00	58 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	425,65
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 007,05
	75023	Urzędy gmin		4 624 413,00	1 561 092,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 029 697,00	853 192,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		116 894,00	114 791,82

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 747,00	167 367,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 289,00	17 661,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	24 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 670,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	79 094,75
	4260	Zakup energii	39 000,00	24 545,47
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	156 670,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 507,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	15 751,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 260,36
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 410,00	32 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 980,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 138,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	14 821,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 915,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 761,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 455,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	6 912,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 206,60
	75095	Pozostała działalność	268 800,00	105 440,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	53 000,00	15 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 646,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 266,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 260,80
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	13 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	30,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 912,00	958,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 912,00	958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	18,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 993 509,00	167 988,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 970 509,00	157 988,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	14 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	2 236,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	23 610,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 472,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 463,00	45 757,97
	4260	Zakup energii	36 000,00	19 739,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 470,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	33 466,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	954,51
	4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	6 723,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 016,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 480,00	0,00

Wójt Gminy

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 491,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		816 000,00		0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		0,00
	75495	Pozostała działalność		2 000,00		0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00		0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		692 000,00		246 693,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000,00		150 693,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		500 000,00		150 693,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		192 000,00		96 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		192 000,00		96 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		434 000,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		434 000,00		0,00
	4810	Rezerwy		434 000,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 515 759,87		7 280 404,70
	80101	Szkoły podstawowe		7 162 344,46		3 695 803,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		254 601,00		117 874,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 061 302,00		1 838 691,74
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 766,09		21 790,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 731,91		2 561,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 169,00		324 269,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		804 858,00		386 884,20
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 249,31		3 726,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 322,69		438,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		113 374,00		37 453,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 611,53		367,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy		189,47		43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00		7 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 835,69		33 646,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 971,02		6 211,75
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		200 937,19		200 937,19
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 623,91		23 623,91
	4260	Zakup energii		515 251,00		376 237,94

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	4 755,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 758,00	30 527,95
	4308	Zakup usług pozostałych		42 967,06	33 501,30
	4309	Zakup usług pozostałych		19 151,59	3 938,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	4 477,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	1 665,99
	4430	Różne opłaty i składki		14 200,00	5 008,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		238 297,00	183 115,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00	2 458,85
	4530	Podatek od towarów i usług		5 000,00	111,13
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	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		15 000,00	9 729,00
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	154,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		742,00	742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 619,00	3 917,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 200,00	2 485,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	10 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		17 216,00	15 421,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		549 836,00	285 901,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 028,00	16 337,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 681,00	178 233,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		28 133,00	27 638,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 689,00	37 380,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 839,00	4 827,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	27,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 866,00	21 347,34
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	50,00
	80104	Przedszkola		973 797,00	331 463,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	4 317,31

Wójt, Gminy

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	166 216,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 687,00	5 273,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 877,00	73 864,49
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 502,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 778,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,00	14 656,25
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	1 884,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 525,28
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16,50
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 410,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	22 417,58
	4268	Zakup energii	1 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	93,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	27 719,04
	4308	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	219,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	88,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	7 149,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	157,15
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	47,18
	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	3 080 983,03	1 603 580,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 247,00	59 136,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 979,00	784 933,92
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 885,20	13 931,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629,80	1 637,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 861,00	163 860,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 878,00	172 806,39

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,15	2 382,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,85	280,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 154,00	21 515,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 173,08	235,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,92	27,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 731,66	7 357,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 167,12	1 100,10
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 148,12	156 148,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 358,13	18 358,13
	4260	Zakup energii	120 000,00	97 269,66
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	5 223,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	6 244,67
	4308	Zakup usług pozostałych	8 153,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 846,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 652,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	850,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 858,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 571,00	83 474,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	792,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-24,40
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 982,00	285 686,95
	4300	Zakup usług pozostałych	464 982,00	285 686,95
80120		Licea ogólnokształcące	408 114,00	177 455,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,00	4 291,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 738,00	121 854,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 281,00	14 280,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 645,00	24 011,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 074,00	3 136,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	431,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 313,00	9 021,32
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	199 016,00	79 782,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 376,00	378,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 463,00	29 842,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 715,00	10 714,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 811,00	6 856,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 251,00	969,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	79,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	24 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	330,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 200,00	6 019,01
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 440,00	13 000,61
	4300	Zakup usług pozostałych		27 776,00	2 856,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 664,00	10 144,61
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	83 272,00	45 938,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 040,00	1 777,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 300,00	34 414,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 540,00	2 246,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 719,00	6 596,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 673,00	902,50
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	1 190 670,38	596 360,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 000,00	30 507,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		881 517,00	445 432,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	20 938,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 652,00	85 242,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 236,00	9 899,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,87	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 289,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 340,00
80195		Pozostała działalność	329 905,00	165 432,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 832,00	4 300,00
	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 191,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 120,45
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	89 877,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 215,00	62 943,68
851		OCHRONA ZDROWIA	196 300,00	52 314,77
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	69 800,00	23 985,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 685,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	12 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	10 153,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 963,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 190,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	18 175,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	3 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 712,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	200,00
85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 786 481,00	1 177 759,11
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	205 928,75

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	205 928,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	166,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	166,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 643,00	26 791,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 643,00	26 791,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 558,00	224 544,59
	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	551 058,00	221 264,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 280,00
	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	201 198,00	64 817,60
	3110	Świadczenia społeczne	201 174,00	64 799,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	18,49
85216		Zasiłki stałe	289 390,00	171 597,15
	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	285 890,00	171 597,15
	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	674 916,00	264 269,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 994,00	177 341,20
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 147,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 181,00	35 273,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 403,00	2 958,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	6 882,10

Wójt Gminy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 525,59
	4260	Zakup energii		500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 950,00	1 122,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	3 450,17
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 188,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	527,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	720,00
	4530	Podatek od towarów i usług		300,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		550,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	110,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		503 500,00	196 655,63
	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		500 000,00	196 655,63
	85295	Pozostała działalność		86 276,00	22 987,80
	3110	Świadczenia społeczne		82 076,00	22 987,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		438 644,00	259 487,65
	85401	Świetlice szkolne		174 744,00	99 647,65
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 484,00	5 243,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 233,00	62 390,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 512,00	11 617,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 373,00	13 350,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 338,00	1 516,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 604,00	5 529,43

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 900,00	159 840,00
	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	5 000,00	3 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	248 000,00	153 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 900,00	2 480,00
855		Rodzina	13 705 631,00	7 103 596,14
85501		Świadczenie wychowawcze	7 946 345,00	4 262 771,49
	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	15 000,00	3 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 811 735,00	4 206 500,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 446,00	28 080,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,00	5 412,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	672,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00	3 915,04
	4260	Zakup energii	378,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	7 657,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	340,28
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4560	Odeśki 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	90,07
	4580	Pozostałe odeśki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 228,00	2 805 231,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	950,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 461 175,00	2 718 252,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 805,00	51 840,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,00	7 966,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 766,00	10 298,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	831,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00	1 139,04
	4260	Zakup energii	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	9 864,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,20
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4560	Odstęki 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	5 000,00	69,94
	4580	Pozostałe odsetki		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 213,01
			255,00	125,96
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	125,96
	85504	Wspieranie rodziny	55 203,00	27 747,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	3 659,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	520,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	1 312,97
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 600,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00

Wójt Gminy

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123,00	120,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 989 610,00	718 611,99
		Gospodarka odpadami		1 290 150,00	486 301,56
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 400,00	31 240,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 655,00	4 463,07
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		12 000,00	2 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 124,00	6 105,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 721,00	874,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 878,00	713,40
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	437 810,14
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	300,00
		Oczyszczanie miast i wsi		900,00	256,77
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	256,77
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 400,00	12 124,02
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00	12 124,02
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300,00	0,00
90005	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt		61 000,00	14 156,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	281,30
	4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	1 875,20
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		242 860,00	129 052,12
90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00
	4260	Zakup energii		96 560,00	68 258,44
	4270	Zakup usług remontowych		109 000,00	57 193,68
	4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 500,00	3 600,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		351 000,00	70 286,02
90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		165 000,00	58 856,06

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	611,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 818,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	6 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 078 207,00	396 749,39
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 232,00	3 267,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	3 267,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 564 055,00	239 046,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	168 561,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 053,00	25 287,13
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 561,74
	4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	43,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	875,81
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 456,23
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 270,00	11 141,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 627,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 035,00	13 118,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	137 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	137 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	113 920,00	17 435,29

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 032,17
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 486,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	11 916,58
926		KULTURA FIZYCZNA	1 647 600,00	176 874,48
		Obiekty sportowe	1 384 325,00	23 159,63
	92601			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	376,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 155,82
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 361,97
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 861,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	619,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	984,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 567,00	12 297,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	12 297,80
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	242 708,00	141 417,05
	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	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 403,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,00	12 871,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 226,00	80 753,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	5 989,01
		OGÓŁEM	56 820 241,86	21 691 628,04

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2017r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2017r. działało 5 szkół podstawowych (Biskupiec, Krotoszyny, Łąkorz, Lipinki, Ostrowite, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie i Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie oraz Zespół Szkół w Bielicach w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach i Liceum Ogólnokształcące w Bielicach. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" i przedszkolu w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 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
		2016/2017	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	198	42
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	59	19
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	104	26
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	83	17
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	72	17
7.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	16
8.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	51	13

9.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	346	-
10.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	93	-
11.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	64	-
	R A Z E M :	1 070	164

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2017 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła zatrudniała łącznie – 28,08 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 23,08 etatu , 1 etat pracownika administracji, 4 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 062 929,59.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 030 583,67; wynagrodzenia bezosobowe: 1 483,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 30 862,92; z tego wydano na: zakup opału – 5 434,05, środki czystości – 1 057,69, czasopisma, publikacje – 295,57, art. biurowe i druki – 2 331,47, pozostałe wyposażenie – 964,22 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, mopy obrotowe, lustra, znak drogowy i inne), energię elektryczną i wodę – 10 836,95, usługi remontowe – 196,80, badania lekarskie pracowników – 900,00, usługi komunalne – 1 477,17, pozostałe usługi – 1 535,00 (abonament RTV, dostęp do i-Arkusza, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętka i inne), usługi bankowe – 175,00, opłata za telefony, internet – 759,32, krajowe podróże służbowe pracowników – 441,31, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 1 848,00, szkolenia pracowników – 783,97, doksztalcanie nauczycieli – 1 826,40.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 20 727,01.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 30.06.2017 r. zespół zatrudniał łącznie – 16,22 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 13,72 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 668 634,36.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 527 436,50; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 139 981,86; z tego wydano na: środki czystości – 645,80, czasopisma i publikacje – 917,79, art. biurowe i druki – 981,89, pozostałe wyposażenie – 4 762,50 (telefon komórkowy, art. do zamontowania tablicy interaktywnej, rolety, bariery rurowe, benzyna do kosiarki i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 4 598,21, energię elektryczną i wodę – 100 516,78, usługi remontowe – 2 835,79, badania lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne – 1 983,34, pozostałe usługi – 17 703,22 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, pomoc i obsługa prawna, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 197,50, opłata za telefony, internet – 823,01, krajowe podróże służbowe pracowników – 415,62, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 668,00, szkolenia pracowników – 349,60, doksztalcanie nauczycieli – 2 462,81.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli

(emeryci i renciści) – 6 458,36.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach,

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła zatrudniała łącznie – 14,81 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,31 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 624 120,72.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 541 793,01; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 81 111,71; z tego wydano na: art. biurowe i druki – 1 101,82, pozostałe wyposażenie – 642,46 (paliwo do kosiarki, art. do napraw toalet i inne), energię elektryczną i wodę – 74 800,17, usługi remontowe – 369,00, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne – 818,19, pozostałe usługi – 1 265,15 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, za korzystanie z serwera e-sekretariat, e-świadectwa, usługa serwisowa komputerów i inne), usługi bankowe – 151,50, opłata za telefony, internet – 721,85, krajowe podróże służbowe pracowników – 297,55, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 555,00, doszkalać nauczycieli – 249,02.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 532,97.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła łącznie zatrudniała – 15,53 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 11,53 etatu, 0,5 etatu administracji, 3,50 etatu pracowników obsługi .

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 595 233,30.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 488 886,35; wynagrodzenia bezosobowe: 1 218,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 105 128,95; z tego wydano na: środki czystości – 1 106,51, czasopisma i publikacje – 313,95, art. biurowe i druki – 1 944,19, pozostałe wyposażenie – 3 371,10 (paliwo do kosiarki, art. na bieżące naprawy, świetlówki, licencja oprogramowania dziennik elektroniczny i inne), energię elektryczną i wodę – 87 181,25, usługi remontowe – 286,43, badania lekarskie pracowników – 160,00, usługi komunalne – 1 195,69, pozostałe usługi – 5 683,56 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, dostęp do i-Arkusza, usługa rehabilitacji ruchowej i inne), usługi bankowe – 163,00, opłata za telefony, internet – 868,98, krajowe podróże służbowe pracowników – 332,65, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 748,50, szkolenia pracowników – 700,00, doszkalać nauczycieli – 1 073,14.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 227,00..

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła zatrudniała łącznie – 14,65 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,65 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 2,50 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 593 153,54.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 521 775,37; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 70 162,17; z tego wydano na: środki czystości – 565,38, art. biurowe i druki – 572,89, pozostałe wyposażenie – 2 546,11 (paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, kosiarka spalinowa, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 1 630,04, energię elektryczną i wodę – 57 214,16, usługi remontowe – 1 161,12, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 989,12, pozostałe usługi – 2 440,28 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji na e-dziennik, e-świadectwa, roczna opłata za BIP i inne), usługi bankowe – 163,00, opłata za telefony,

internet – 729,43, krajowe podróże służbowe pracowników – 178,86, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 885,00, szkolenia pracowników – 400,00, doksztalcanie nauczycieli – 596,78. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 3 701,55.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła łącznie zatrudniała – 12,42 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 9,92 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 521 886,16.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 453 049 43; wynagrodzenia bezosobowe: 1 216,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 67 620,73; z tego wydano na: środki czystości – 1 159,47, art. biurowe i druki – 1 297,51, pozostałe wyposażenie – 417,95 (światłówki, paliwo do kosiarki i inne), energię elektryczną i wodę – 60 315,34, badanie lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne – 860,80, pozostałe usługi – 996,83 (abonament RTV, koszty przesyłek, dostęp do i-Arkusza, przegląd instalacji gazowej i inne), usługi bankowe – 154,50, opłata za telefony, internet – 699,37, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 392,00, szkolenia pracowników – 349,60, doksztalcanie nauczycieli – 857,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 056,35.

Zespół Szkół w Bielicach

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

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2017 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 51,90 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 44,90 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 073 250,49.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 920 454,42; wynagrodzenia bezosobowe: 2 880,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 149 916,07; z tego wydano na: środki czystości – 1 660,15, art. biurowe i druki – 3 249,73, pozostałe wyposażenie – 1 554,94 (paliwo do kosiarki, art. do bieżących napraw, doposażenie apteczek szkolnych, mopy, ograniczniki parkingowe, antyramy i inne), materiały budowlane – 54,02, pomoce dydaktyczne, książki – 1 100,10, energię elektryczną i wodę – 97 269,66, usługi remontowe – 5 223,33, badania lekarskie pracowników – 100,00, usługi komunalne – 2 453,01, usługi transportowe – 1 200,00, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 27 449,82 (abonament RTV, kursy zawodowe, opłata abonamentowa za BIP, za stronę internetową, przedłużenie licencji ewidencji zbiorów danych, znaczki pocztowe, dostęp do i-Arkusza, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 376,00, opłata za telefony, internet – 1 652,67 krajowe podróże służbowe pracowników – 1 612,10, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 858,00, doksztalcanie nauczycieli – 3 079,10.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 240,44.

Publiczne Przedszkole w Lipinkach

Na dzień 30.06.2017 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 1,60 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 1,60.

W I półroczu 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 62 265,69.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 53 391,32.

Na bieżące wydatki wydano: 8 874,37; z tego wydano na: środki czystości – 156,15, pozostałe

wyposażenie – 613,53 (roletki tkaninowe, dziennik przedszkola), energię elektryczną i wodę – 7 790,87, badania lekarskie pracowników – 40,00, usługi komunalne – 150,87, usługi bankowe – 28,50, opłata za telefony, internet – 94,45.

Dożywianie uczniów w szkołach

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

Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolu wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę: **109 473,90.**

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r. – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: **128 448,00.**

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

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

Dowoziliśmy na wg stanu na czerwiec 2017 r. - 610 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 - 41 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 25 uczniów.

Do Zespołu Szkół w Bielicach (do gimnazjum z terenu całej gminy) – 278 uczniów.

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

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół w I półroczu 2017 r. wyniósł: **259 307,52.**


**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

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

- zasiłki okresowe – 187.805,70 zł
- zasiłki celowe – 18.640,40 zł
- zasiłki stale – 171.597,15 zł
- schronienie – 6.568,49 zł
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych - 5.047,20 zł
- składki zdrowotne - 13.310,02 zł- pomoc społeczna , 13.481,46 zł -świadczenia rodzinne
- dodatki mieszkaniowe – 63.874,55 zł
- dodatek energetyczny – 924,56 zł
- dożywianie dzieci – 101.835,63 zł
- zasiłki celowe na żywność – 94.820,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 205.928,75 zł
- zakup żywności z Banku Żywności – 3.280,00 zł
- piecza zastępcza – 3.600,00 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 26.469,69 zł
- zdarzenie losowe – 5.500,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne – 156.080,00 zł

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne , zasiłek dla opiekuna, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny oraz Jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na które wydatkowano :

- świadczenia rodzinne – 2.324.353,59 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 89.960,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 191.510,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 4.206.500,75 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 4.000,00 zł
- obsługa świadczeń 500+ - 52.780,67 zł
- opłacenie składek ZUS – 112.429,31 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 85.065,25 zł
- karta Dużej Rodziny - 125,96 zł

WOJT

mgr inż. Arkadiusz Dobeł

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 25 sierpnia 2017r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2017 - 2028 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupiec dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIX/326/16. Prognoza ta została w I półroczu 2017 roku zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 5 stycznia, 16 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 6 i 22 czerwca 2017r. W trakcie I półroczu 2017r. deficyt budżetowy na 2017 rok został dwukrotnie zwiększony, przychody zostały dwukrotnie zwiększone łącznie o kwotę 1.508.877,00, a rozchody zostały jeden raz zmniejszone o kwotę 146.640,00, a planowany deficyt na 2018 został zmieniony jeden raz – zmniejszony o kwotę 98.231,00, przychody zmniejszone o kwotę 7.871 i rozchody zwiększone o kwotę 90.360,00 . W latach 2018 – 2028 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2017r. w latach 2017 i 2018 przedstawiają poniższe tabele:

2017 rok	29.12.2016r.	16.02.2017r.	27.04.2017r.
Deficyt	-6 176 728	-7 787 245	-7 832 245
Przychody	9 749 265	11 213 142	11 258 142
Rozchody	3 572 537	3 425 897	3 425 897

2018 rok	29.12.2016r.	16.02.2017r.
Deficyt	-151 769	-53 538
Przychody	2 971 722	2 963 851
Rozchody	2 819 953	2 910 313

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobeś

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 zatwierdzonej 29 grudnia 2016r. założono następujące przedsięwzięcia na:

1. wydatki bieżące:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach		
		2017	2018	2019
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000	
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000	
4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	6 000	8 000	8 000
5.	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	300	400	400
6.	Aktualizacja i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	2 500
7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	26 000	26 125	26 125

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

2. na wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	2 457 940	755 471				
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	1 033 281	905 348				
3.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - zastosowanie odnawialnych źródeł energii				894 000		
4.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik, Słupnica - zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej				845 000		
5.	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Fitowo - Bielice - zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej				46 125		
6.	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego za zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538	454 860	263 520	153 000	805 500	220 500	189 000
7.	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu	554 996	546 928				

Zmiany w przedsięwzięciach w I półroczu 2017r.:

1. Przedsięwzięcia bieżące w I półroczu 2017 roku zostały zmieniane o dwa zadania współfinansowane z budżetu UE w ramach programu RPO i na 30 czerwca 2017r. przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach		
		2017	2018	2019
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000	
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000	
4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	6 000	8 000	8 000
5.	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	300	400	400
6.	Aktualizacja i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	2 500
7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	26 000	26 125	26 125

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8.	Przedszkole w Lipinkach - utworzenie OP z 20 nowymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Biskupiec i rozwój kompetencji kluczowych: znajomość j. angielskiego u min. 15 dzieci i społecznych u 35 dzieci, projekt współfinansowany z RPO	128 950	11 625	
9.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 210 uczniów, projekt współfinansowany z RPO	628 045	41 063	

2. W I półroczu 2017r. zrezygnowano z realizacji dwóch przedsięwzięć majątkowych:

- a) dnia 23 marca 2017r. przedsięwzięcie pod nazwami: „Budowa ciągu pieszo - jezdni Fitowo - Bielice - zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej” z uwagi na realizację tego zadania przez Warmińsko –Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie przy współfinansowaniu w formie dotacji przez gminę Biskupiec,
- b) dnia 22 czerwca 2017r. przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec” planowanych do realizacji w latach 2017 i 2018 przy współfinansowaniu ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z uwagi na brak dofinansowania.

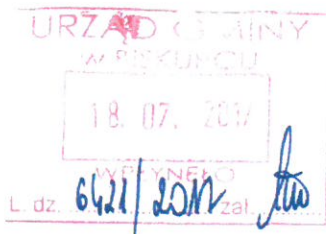

WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobeł

Po uwzględnieniu tych zmian na dzień 30 czerwca 2016r. przedsięwzięcia majątkowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	2 457 940	755 471				
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	1 097 676	2 902 324				
3.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik, Słupnica - zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej				845 000		

4.	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego za zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538	454 860	263 520	153 000	805 500	220 500	189 000
5.	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu	1 120 600	836 000				


WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek



Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Biskupiec z dnia 25 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA I PÓŁROCZE 2017r.

STYCZEŃ 2017:

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

-14 stycznia odbył się turniej tenisa stołowego, zebrana kwota z wpisowego została przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- 15 stycznia odbył się w GOK finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasz sztab zebrał rekordową kwotę 14190,75 zł. Moc atrakcji zapewniły występy zespołu wokalnego i tanecznego GOK, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, koncert zespołu CIHO. W przerwach pomiędzy występami artystycznymi odbywał się kiermasz, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

LUTY 2017:

- systematycznie odbywały się zajęcia stałe.

MARZEC 2017:

- odbywały się cotygodniowe zajęcia stałe i warsztaty.

-wydany został pierwszy w tym roku numer Historycznych Wieści Gminnych, redagowanych przez Klub Miłośników Lokalnej Historii działający przy GOK Biskupiec.

- 8 marca odbył się wyjazd z Klubem Seniora „Radość”, na spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem spotkania były „Prawa seniora w rodzinie i społeczeństwie”.

- 17 marca zorganizowaliśmy wyjazd do Opery Bałtyckiej na spektakl „Cyganeria”, w wyjeździe brało udział 45 osób.

KWIECIEŃ 2017:

- odbywały się wszystkie zajęcia stałe

- 2 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Kiermasz Wielkanocny.

MAJ 2017:

- systematycznie odbywały się warsztaty i zajęcia stałe.

- 12 maja zorganizowany został wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA na spektakl „MAMMA MIA”, w wyjeździe wzięły udział 43 osoby

CZERWIEC 2017:

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobeń

- 3 czerwca GOK zorganizował obchody Dnia Dziecka w Biskupcu. Według myśli przewodniej „Dziecięcego Karnawału Ulicznego”, na ulicach Biskupca odbył się otwarty happening, z udziałem Grupy Cyrkowej HECA, zespołu wokalnego działającego przy GOK, grupy tanecznej GOK, oraz OSP Biskupiec. Zwieńczeniem imprezy był koncert Mirosława Deredasa.
- 11 czerwca GOK Biskupiec współorganizował Festyn Rodzinny w Ostrowitem.
- 15 czerwca Gminy Ośrodek Kultury współorganizował Festyn Rodzinny w Rywałdziku.
- 30 czerwca odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury uroczysta inauguracja wręczenia Ogólnopolskich Kart Seniora w naszej gminie
- 22 czerwca na Uroczystej Sesji Rady Gminy podziękowaliśmy wolontariuszom, oraz osobom społecznie udzielającym się w Gminnym Ośrodku Kultury.
- przygotowano drugi numer Historycznych Wieści Gminnych, redagowanych przez Klub Miłośników Lokalnej Historii działający przy GOK Biskupiec.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2017 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 168.561,91 zł.

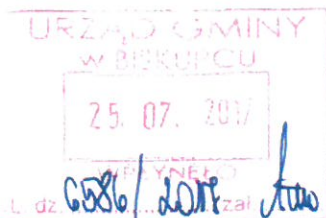
Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	13 526,20	13 526,00
2.	Usługi obce	25 999,88	25 999,00
3.	Wynagrodzenia	105 615,80	96 130,62
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 214,53	22 213,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 253,47	16 253,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	611,29	611,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 000,00	4 000,00
4.4	Pozostałe koszty	1 349,77	1 349,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 627,72	10 627,00
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	177 984,13	168 495,62

Na dzień 30 czerwca 2017r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.056.914,35, w tym wymagalne 0,00.

WOJCI 2
mgr inż. Arkadiusz Dobek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu
mgr Ewa Adamczak



Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2017 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2017 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz filia w Łąkorzu.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2017 r. wynosił ogółem 32.853 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 21.334
- Filia Łąkorz – 11.519

W 2017 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 13.000 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w wys. 6.130 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 19.130, zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. zakupiono 560 woluminów na kwotę 11.306 zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2017 r. opracowano komputerowo w GBP Biskupiec 19.181 egz. i 5.521 w filii w Łąkorzu, t.j. łącznie 24.701 egz., co stanowi 75,18 % zbiorów.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2017 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.241,34 zł. Biblioteki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.


WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	308	3.888	381	1.844	928	747
Filia Łąkorz	132	2.174	767	1.002	398	91
Razem	440	6.062	1148	2.846	1326	838

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2017 r. wyniosła 3.753.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w I półroczu 2017 r. skorzystało ogółem 476 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 104
- filia Łąkorz – 372

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2017 r. GBP Biskupiec oraz filia w Łąkorzu zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	24	197
2.	Wycieczka do biblioteki	1	15
3.	Konkurs plastyczny	2	27
4.	Konkurs literacki	1	35
5.	Gry i zabawy literackie	2	20
6.	Głośne czytanie w bibliotece	3	15
7.	Gry planszowe	1	12
8.	Czytanie w przedszkolu	3	63
9.	Turniej wiedzy „Jeden z dziesięciu”	1	10
10.	Pogadanka	1	10
11.	Przegląd książek	1	11
12.	Dzień Dziecka	1	30
13.	Familiada	1	8
14.	Spotkanie autorskie	3	95
15.	Ferie w Bibliotece	2	55
16.	Dzień Babci i Dziadka	1	45
17.	Dzień Kobiet	1	40
18.	Dzień Dziecka	1	30
19.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	15	77
20.	Tydzień Bibliotek	2	125

21.	Walentynki	2	18
22.	Noc w Bibliotece	1	20
23.	Wystawy	18	-
	Razem	88	958

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2017 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 137.000,00 zł .

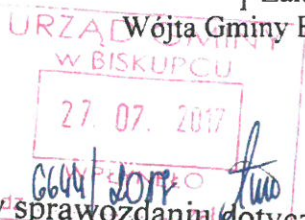
Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	15 340,11	15 343,48
1.1	Zakup książek	11 306,09	11 309,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	4 034,02	4 034,48
2.	Usługi obce	4 957,70	4 956,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	2 673,84	2 673,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	2 283,86	2 283,00
3.	Wynagrodzenia	93 307,20	93 307,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 690,91	21 690,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674,02	16 674,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	666,89	666,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 000,00	4 000,00
4.4	Pozostałe koszty	350,00	350,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 066,56	1 066,00
6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Razem	136 362,48	136 362,48

Na dzień 30 czerwca 2017r. : należności i zobowiązania 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietruke

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek



Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2017r. liczba zatrudnionych na umowę o prace wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w I półroczu 2017r. Wynosiła 7 268 osób.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**


ZAKRES	PLAN NA 2017r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2017r.
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	53 084,04
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)	1 200 000,00	524 055,98
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	14 000,00	7 332,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 322 421,89	566 358,77
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	15 743,84
6. RAZEM	2 676 421,89	1 166 574,63

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2017 ROK W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	110 000,00	53 084,04
	w tym:		
	Środki czystości	-	2 073,97
	Materiały biurowe	-	1 976,94
	Czasopisma	-	818,49
	Wyposażenie	-	2 525,40
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	0,00
	Druki	-	1 241,40
	Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne)	-	416,43
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	8 145,61
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	4 404,60
	gabinet stomatologiczny	-	3 169,43
	gabinet rehabilitacyjny	-	392,38
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	0,00
	gabinet higieny szkolnej	-	179,20
	gabinet lekarski	-	0,00
	gabinet punkt szczepień	-	0,00
	gabinet położnej	-	0,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	497,56
	Energia elektryczna	-	18 605,61
	Energia cieplna	-	16 410,48
	Zużycie wody	-	372,15
402	Usługi obce	1 200 000,00	524 055,98
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	3 759,73
	Usługi telekomunikacyjne	-	2 837,10
	Zakup usług medycznych	-	503 398,45
	Usługi pocztowe	-	641,60
	Usługi bankowe	-	504,40
	Utylizacja odpadów	-	772,00
	Usługi komunalne	-	830,96
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	6 286,44
	Usługi transportowe	-	0,00
	Usługi informatyczne	-	4 810,05
	BHP	-	215,25

403	Podatki i opłaty	14 000,00	7 332,00
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	5 099,00
	Podatek od nieruchomości		1 861,00
	Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS)		0,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		120,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		252,00
404	Wynagrodzenia	1 095 626,46	467 216,23
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	454 344,52
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	12 871,71
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226 795,43	99 142,54
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	76 200,66
	Składki na Fundusz Pracy	-	6 772,61
	Szkolenie pracowników	-	566,00
	Odpisy na ZFŚS	-	13 854,44
	Świadczenie na rzecz pracowników		1 748,83
409	Pozostałe koszty	30 000,00	15 743,84
	w tym:		
	Amortyzacja		0,00
	Delegacje (nocleg w czasie delegacji)	-	1 372,74
	Ryczałty	-	7 408,10
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 015,00
	Różne		2 948,00
	RAZEM	2 676 421,89	1 166 574,63

Koszty finansowe 55,66
Koszty operacyjne 0,00



WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	73 696,91	
Zobowiązania wobec ZUS,US	6 345,72	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	709,01	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	0,00	
RAZEM	80 751,64	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	201 482,10	
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne (nadpłaty,przedpłaty) rozrachunki z pracownikami, UG	834,00	
RAZEM	202 316,00	


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU- PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 381 878,56	1 181 558,49
	w tym:		
	POZ	1 945 456,56	970 769,18
	Stomatologia	340 560,00	158 040,96
	Rehabilitacja (prognoza na I półrocze)	85 050,00	42 355,95
	Specjalistka	10 812,00	10 392,40
2	Wpływy z usług	6 500,00	3 408,00
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		90,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		3 318,00
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		120,00
	Płatne porady lekarskie		720,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		96,00
4	Przychody finansowe		388,10
	RAZEM	2 388 378,56	1 185 450,59

Środki pieniężne na dzień 30-06-2017r.

Rachunek bieżący	221 634,21
Lokata	44 588,77
Rachunek ZFŚS	18 453,69

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

bpowagor

KSIEGOWY
Wioletta Harbouska

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek