

**ZARZĄDZENIE NR 25/2018**  
**WÓJTA GMINY BISKUPIEC**  
**z dnia 27 marca 2018 roku**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupiec za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1. Przyjąć :**

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2017 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

**§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok,  
przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2018 roku:**

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

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

Wójt  
  
Arkadiusz Dobek




Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 27 marca 2018r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BISKUPIEC  
ZA 2017 ROKU**

**W GROSZACH**

**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*



## 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.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/385/17 z dnia 27 lipca 2017r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/387/17 z dnia 27 lipca 2017r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2017 z dnia 1 września 2017r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/391/17 z dnia 28 września 2017r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2017 z dnia 29 września 2017r.
15. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2017 z dnia 24 października 2017r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XL/402/17 z dnia 09 listopada 2017r.
17. uchwałą Rady Gminy Nr XLI/415/17 z dnia 30 listopada 2017r.
18. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.
19. uchwałą Rady Gminy Nr XLII/420/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

zakładał

dochody w wysokości ..... **50.272.872,23**

wydatki w wysokości ..... **59.229.392,23**

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

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

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

**Tabela nr 1**

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

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 rok	WYKONANIE ZA 2017 rok	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 272 872,23</b>	<b>46 886 602,19</b>	<b>93,26%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	15 366 273,73	15 146 486,33	98,57%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 760 195,00	1 682 488,22	95,59%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	33 521,00	38 964,16	116,24%
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	293 000,00	293 000,00	100,00%
5.	Subwencja ogólna	15 467 304,00	15 467 304,00	100,00%
6.	Dochody własne	11 011 988,00	10 695 260,02	97,12%
6.1	w tym majątkowe	90 200,00	47 454,09	52,61%
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	6 340 590,50	3 563 099,46	56,20%
7.1.	w tym na inwestycje	4 723 493,00	2 071 167,88	43,85%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 229 392,23</b>	<b>48 920 658,44</b>	<b>82,60%</b>
1.	Wydatki bieżące	43 967 623,23	39 430 841,50	89,68%
2.	Wydatki majątkowe	15 261 769,00	9 489 816,94	62,18%
2.1.	w tym wydatki inwestycyjne	14 457 993,00	9 231 962,55	63,85%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku budżet zakładał

dochody w wysokości .....	<b>45.974.719,00</b>
wydatki w wysokości .....	<b>52.151.447,00</b>
deficyt w wysokości .....	<b>6.176.728,00</b>
przychody .....	<b>9.749.265,00</b>
w tym: kredyty i pożyczki .....	9.749.265,00
rozchody .....	<b>3.572.537,00</b>
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 2017 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldem: - po stronie dochodów o kwotę .....

4.298.153,23

- po stronie wydatków o kwotę .....

7.077.945,23

i 31 grudnia 2017 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości .....	<b>50.272.872,23</b>
wydatki w wysokości .....	<b>59.229.392,23</b>
deficyt w wysokości .....	<b>8.956.520,00</b>
przychody .....	<b>12.382.417,00</b>
- kredyty i pożyczki .....	12.214.513,00
- wolnych środków .....	167.904,00
- rozchody .....	<b>3.425.897,00</b>
- 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 46.886.602,19 wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej 50.272.872,23 stanowi 93,26%.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone ..... 15.146.486,33 tj. 32,30% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne ..... 1.682.488,22 tj. 3,59% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 331.964,16 tj. 0,71% ogółu wydatków
- subwencja ogólna ..... 15.467.304,00 tj. 32,99% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł ..... 3.563.099,46 tj. 7,60% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 10.695.260,02 tj. 22,81% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 3.047.771,92 co stanowi 28,50% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6.632.417,25 co stanowi 62,01% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 453.744,92 co stanowi 4,24% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 561.325,93 co stanowi 5,25% ogółu dochodów własnych.

### Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 17.160.938,71 co stanowi 98,33% planu wynoszącego 17.452.989,73, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... 15.146.486,33

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 1.050.254,95
- administrację ..... 72.089,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.912,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 5.541.390,00
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci ..... 8.322.999,95
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 28.931,22
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ..... 1.908,13
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny ..... 293,46
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” ..... 4.120,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum ..... 122.587,62
- zadania własne na wydatki bieżące ..... 1.682.488,22
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 25.848,94
  - zasiłki na pomoc w naturze ..... 329.897,17
  - zasiłki stałe ..... 332.632,65
  - utrzymanie GOPS ..... 159.877,90
  - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ..... 388.000,00
  - dla asystenta rodziny ..... 9.475,00
  - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ..... 185.982,00
  - na doposażenie gabinetów lekarskich i zakup tablic interaktywnych ..... 56.099,14
  - pomoc materialna dla uczniów..... 194.675,42
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące ..... 38.964,16
  - Prace społeczno – użyteczne ..... 29.587,68
  - Dotacje dla dzieci w przedszkolach z innych gmin ..... 7.931,48
  - Na utrzymanie grobów wojennych ..... 1.000,00
  - Dotacja na program rządowy „Wyprawka szkolna” ..... 445,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- pozostałe dotacje na wydatki majątkowe ..... 293.000,00
  - Na modernizację drogi gminnej w Bielicach z Powiatu Nowomiejskiego ..... 240.000,00
  - Na zakup samochodu dla OSP Krotoszyny od Województwa Warmińsko – Mazurskiego ..... 53.000,00

### **Subwencja ogólna**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **15.467.304,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 15.467.304,00.

- część oświatowa 9.934.217,00 co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza 5.265.294,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 267.793,00 co stanowi 100% planu.

### **Dochody własne**

w tym :

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

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **3.038.782,00**, co stanowi 102,27% 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 2017r. wyniósł **8.989,92**, 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:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	Plan	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 567 022,00	3 518 918,57	98,65%
podatek rolny	1 202 740,00	1 239 003,18	103,02%
podatek leśny	217 756,00	222 871,50	102,35%
podatek od środków transportowych	122 156,00	144 209,23	118,05%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	302,00	14 890,00	4930,46%
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	198 526,17	94,20%
<b>R A Z E M :</b>	<b>5 321 016,00</b>	<b>5 338 418,65</b>	<b>100,33%</b>

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za 2017r. wynosi 1.364.015,87 co stanowi 93,23% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.803.457,03. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.398.678,16 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłata 22,00 i dotyczą 6 podatników,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.103.883,00, a wykonanie za 2017r. wynosi 2.154.902,70 co stanowi 102,43% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.057.216,43. Zaległości do upływu czasu wynoszą 867.019,99 i dotyczą 236 podatników, a nadpłaty 526,26 i dotyczą 106 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 151.497,00 a wykonanie za 2017r. wynosi 201.702,88 co stanowi 133,14% planu. Przypis wynosi 220.053,88, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.820,00 i dotyczą 4 osób prawnych, a nadpłata 14,00 i dotyczy 1 podatnika.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.051.243,00, a wykonanie za 2017r. 1.037.300,30 co stanowi 98,67% planu. Przypis wynosi 1.126.742,27, zaległości do upływu czasu wynoszą 88.988,63 i dotyczą 154 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 116,66 i dotyczą 33 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- osób prawnych: roczny plan wynosi 201.876,00, a wykonanie za 2017r. wynosi 208.082,00 co stanowi 103,07% planu. Przypis wynosi 208.081,00, zaległości do upływu czasu nie występują a nadpłata w kwocie 1,00 dotyczy 1 podatnika.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za 2017r. 14.789,50 co stanowi 93,13% planu. Przypis wynosi 15.807,95, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.039,85 i dotyczą 25 osób fizycznych, a nadpłata 21,40 i dotyczy 4 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3.000,00, a wykonanie za 2017r. wynosi 3.970,00 co stanowi 132,33% planu. Przypis wynosi 3.970,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 119.156,00, a wykonanie za 2017r. wynosi 140.239,23 co stanowi 117,69% planu. Przypis wynosi 228.946,45, zaległości do upływu czasu wynoszą 88.707,22 i dotyczą 4 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 2017r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	302,00	14 890,00	4930,46%
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	198 526,17	94,20%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 3.535,55 oraz nadpłata w kwocie 0,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbową	39 128,00	42 345,00	108,22%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	100 000,00	86 023,40	86,02%
opłata targowa	21 628,00	22 719,00	105,04%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	36 204,28	110,38%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

inne opłaty lokalne	1 239 119,00	890 927,21	71,90%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	150 206,96	119,21%
różne opłaty	62 300,00	65 572,75	105,25%
<b>R A Z E M :</b>	<b>1 620 975,00</b>	<b>1 293 998,60</b>	<b>79,83%</b>

opłata skarbowa:

Plan na 2017 rok wynosi 39.128,00, wykonanie za 2017r. wyniosło 42.345,00 co stanowi 108,22% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 21.628,00 wykonanie za 2017r. wyniosło 22.719,00 co stanowi 105,04% 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 2017r. wyniosło 36.204,28 co stanowi 110,38% planu, na 31 grudnia 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 2017r wynosi 9.580,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty 0,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2017r. wynosi 39.119,00, a wykonanie w 2017r. wyniosło – 32.500,99 co stanowi 83,08% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 209,60 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- 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 2017r. wyniosło 848.846,22 co stanowi 70,74% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 189.904,63 i dotyczą 46 osób prawnych oraz 883 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 8.989,02 i dotyczą 6 osób prawnych oraz 214 osób fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2017r. wyniosła 150.206,96 co stanowi 119,21% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 100.000,00, a wykonanie za 2017r. 86.023,40 co stanowi 86,02% planu, nadpłaty wynoszą 118,90.

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 2017r. 10.603,00, zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

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 2017r. wyniosło 65.572,75 co stanowi 105,25% planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 20.950,56, w tym w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 3.475,80 i dotyczą 5 osób fizycznych, za koszty upomnienia 17.474,76 i dotyczą 418 podatników oraz nadpłata w opłacie za wieczyste użytkowanie na kwotę 2,00 i dotyczy ona 1 osoby fizycznej.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę 453.744,92 w stosunku do planowanej 600.200,00 co stanowi 75,60%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 104.330,19 i dotyczą 102 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 15.014,09 i dotyczą 28 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. .... 398.003,64
- za dzierżawę obwodów łowieckich ..... 8.287,19
- wpłaty za nabyte nieruchomości w 2017r. .... 47.454,09
- sprzedaż 16 mieszkań w Biskupcu i 3 działek: 2 w Biskupcu i 1 w Podlasku.

### pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **561.325,93**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ..... 41.919,14
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 14.350,77
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie ..... 153.394,06
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ..... 9.139,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa ..... 18.969,52
6. darowizny ..... 22.040,44
7. wpływy z lat ubiegłych ..... 43.336,60
8. kary i odszkodowania ..... 44.744,40
9. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) ..... 213.432,00

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

W 2017 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 6.340.590,50 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2017r., wykonanie za 2017r. wyniosło 3.563.099,46, co stanowi 56,20% planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 1.491.931,58 w tym środki z UE – 1.230.901,48
- zadań inwestycyjnych - 2.071.167,88 w tym środki UE – 1.554.007,88.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/327/16 z dnia 29 grudnia 2016r. zakładając osiągnięcie dochodów w wysokości 45.974.719,00 został zmieniony w 2017r. dziewiętnaście razy (11 razy uchwałą Rady Gminy, a 8 razy zarządzeniem Wójta Gminy), w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, dofinansowania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na dzień 31 grudnia 2017r. planowane dochody wynosiły **50.272.872,23**, a wykonanie za 2017r. wynosiło **46.886.602,19** co stanowi **93,26%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2017r., plan został wykonany **nieco poniżej 100 %**, w tym **dochodów bieżących w 98,47 %**. Część planowanych dochodów majątkowych z budżetu UE będzie rozliczona w 2018r.

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 48.920.658,44 co w stosunku do planowanej wielkości: 59.229.392,23 stanowi 82,60%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 39.430.841,50 tj. 80,60% 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 9.489.816,94 co stanowi 19,40% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2017r. wyniosło 89,69%, a wykonanie wydatków majątkowych 9.489.816,94 (w tym inwestycyjnych: 9.271.962,55) w stosunku do planu wyniosło 62,18%.

### Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**rolnictwo i łowiectwo: plan - 4.738.483,95 wykonanie – 2.082.908,64 tj. 43,96%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej ..... 25.302,61
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 1.050.254,95
- zakup nagród i pucharów na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i dla wyróżniających się producentów mleka z gminy Biskupiec, dożynki ..... 107.775,04
- wydatki inwestycyjne zw. z wodociągami i kanalizacją ..... 899.576,04

**leśnictwo: plan - 10.300 ,00 wykonanie – 6.883,36 tj. 66,83%**

W dziale tym w 2017r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny ..... 379,00
- puchary na konkursy ..... 180,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt ..... 1.664,04

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji ..... 4.660,32

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 100,00  
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

**transport i łączność: plan – 4.063.423,00 wykonanie – 3.322.298,53 tj. 81,76%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg ..... 52.991,88
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ..... 123.611,17
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. .... 97.001,22
- ubezpieczenie dróg ..... 5.854,00
- odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę ..... 680,00
- opłaty sądowe związane z porządkowaniem gruntów pod drogami ..... 2.670,00
- 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 sołectkiego ..... 44.484,96
- krusznie kruszywa na drogi ..... 28.597,50
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych ..... 25.814,96
- przebudowa ul. Podgórznej w Biskupcu ..... 653.658,77
- remont drogi gminnej Lipinki – Hermanowo ..... 224.000,00
- przebudowa drogi gminnej w Bielicach ..... 653.495,17
- przebudowa drogi gminnej Fitowo – Krotoszyny I etap ..... 284.781,73
- remont drogi gminnej w Lipinkach ..... 62.788,29
- przebudowa drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo ..... 637.077,62
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego ..... 23.688,75

**gospodarka mieszkaniowa: plan – 2.327.300,00 wykonanie – 1.263.661,61 tj. 54,30%.**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu .....	84.707,01
- energia elektryczna i woda (budynki gminne).....	16.632,92
- usługi remontowe .....	66.688,14
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali .....	62.890,29
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych .....	32.031,23
- ekspertyza ornitologiczna .....	350,00
- ubezpieczenie budynków .....	11.646,35
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	9.620,00
- podatek od nieruchomości .....	13.518,00
- odsetki .....	1.671,00
- podatek od towarów i usług .....	340,99
- opłata sądowa .....	890,00
- budowa budynków socjalno-komunalnych w Biskupcu wraz z odwodnieniem terenu .....	780.742,68
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego .....	181.933,00

**działalność usługowa: plan – 169.200,00 wykonanie – 42.622,72 tj. 25,19%**

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym .....	41.422,72
- opieka nad grobem wojennym .....	1.200,00

**administracja publiczna: plan – 5.257.019,00 wykonanie – 3.483.950,60 tj. 66,27%.**

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety).....	124.475,84
2. 1 Wydatki na USC i inne zadania zlecone .....	168.429,36
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone .....	70.997,00
2.2 Funkcjonowanie Urzędu Gminy .....	2.961.836,97

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dóbek

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone ..... 1.092,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2017r.: pracowników administracji: 26 etatów, 3 pracowników obsługi i 3 palaczy CO (sezonowo), dodatkowo w 2017r. zatrudnionych (na różne okresy) było 15 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych pod umowie z PUP, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80%. Wynagrodzenia wyniosły – 2.056.943,94, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 457.477,86, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 567.651,00 (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 – 13.653,00 i zakup ksera i programu „Wyposażenie” oraz części do serwera – 34.540,53.

1. wydatki związane z promocją gminy ..... 44.478,87
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów ..... 73.600,00
3. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów ..... 26.725,00
4. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) ..... 14.269,26
5. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne ..... 32.044,50
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 ..... 230,00

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej: plan – 1.912,00 wykonanie – 1.912,00 tj. 100%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców ..... 1.912,00

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 2.150.170,00**  
**wykonanie - 1.875.464,90 tj. 87,22%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP ..... 283.303,01
- w tym :
- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 58.324,92
- b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały  
    ..... 83.804,93
- c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu ..... 19.872,00
- d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich ..... 3.472,33
- e) energia elektryczna i woda ..... 37.609,89
- f) drobne remonty ..... 9.585,18
- g) badania lekarskie ..... 14.770,00
- h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi  
    ..... 39.617,45
- i) za rozmowy telefoniczne ..... 644,52
- j) delegacje służbowe ..... 2.116,29
- k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny ..... 13.485,50
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii budynku OSP ..... 665.111,69
- remont pomieszczeń i kotłowni ..... 54.366,40
- remont OSP Lipinki w ramach funduszu sołeckiego ..... 17.958,29
- zakup trzech samochodów dla OSP: w Krotoszynach, Osetnie i Suminie  
    ..... 827.289,00
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej ..... 10.000,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji ..... 15.500,00
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na obóz ..... 1.936,51

**obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie - 523.657,13 tj.**  
**75,67%**

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ..... 331.657,13

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec ..... 192.000,00

**różne rozliczenia:** (rezerwa ogólna) plan – 377.660,00    wykonanie - 0,00 tj.  
0,00 %

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

W działach tych wydatkowano środki w wysokości 14.521.132,26 przy planie 15.709.738,28, co stanowi 92,43%.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2017r. realizowane przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wyplata stypendiów) w tym dziale wyniosły – 1.685.104,62 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec ..... 326.318,13
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy ..... 9.862,01
- doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach ( dotacji – 7.241,14 ) ..... 7.264,04
- zakup tablic interaktywnych ( z dotacji – 48.848,00) ..... 61.772,00
- koszty dowożenia dzieci m.in. do szkół specjalnych na terenie Iławy i Kisielic .. 49.799,51
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli ..... 5.850,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ..... 8.600,00
- doposażenie szkół w ramach funduszu sołectkiego ..... 5.280,43
- koszty audytu i interpretacji podatkowej na zakończenia trwałości dwóch projektów w Szkole Podstawowej w Lipinkach i Publicznym Gimnazjum w Bielicach ..... 6.968,00
- koszt przygotowania wniosku „Wsparcie małego dziecka z Gminie Biskupiec” ...5.000,00
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów ..... 11.840,78
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, mapki i inne ..... 5.245,43
- umowy zlecenia awans zawodowy nauczycieli ..... 800,00
- 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” ..... 607.945,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec” ..... 159.279,38
- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec” ..... 111.447,10
- 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
- koszty Wydziału Oświaty w kształceniu uczniów niepełnosprawnych ..... 19.578,14
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w 2017r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **243.344,28** (w tym z dotacji 194.675,42) 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 i Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2017r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**ochrona zdrowia: plan – 191.300,00 wykonanie - 94.103,38 tj. 49,19%**

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 2017r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody ..... 28.262,96
- ❖ doposażenie SP ZOZ ze środków funduszu sołectkiego ..... 11.685,89
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu ..... 10.800,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: ..... 30.734,53
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe ..... 320,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- ❖ koszt przygotowania wniosku na projekt doposażenie wniosku na doposażenie SP ZOZ w nowoczesny sprzęt medyczny ..... 12.300,00

**pomoc społeczna i rodzina: plan - 17.047.825,00 wykonanie - 16.370.502,20 tj. 96,03%**

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 11 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”) oraz asystent rodziny.

Plan wydatków na GOPS na 2017 rok wynosi 699.117,00, a wykonanie za 2017r. 528.693,71 w tym z dotacji 159.877,90.

Wydatki w ramach pomocy społecznej i pomocy rodzinie dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... 13.895.522,76  
na zadania własne..... 1.085.853,76
- z budżetu gminy ..... 803.376,17

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno - użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2017r. poniesiono wydatki w kwocie - 52.055,80 w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 29.587,68.

W 2017 roku udzielono dotacji na pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej w gminie Sępólno Krajeńskie w kwocie 5.000,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 1.971.610,00**  
**wykonanie - 1.554.113,47 tj. 78,82%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami ..... 988.462,30
- koszty oczyszczania ulic ..... 1.014,57
- koszty utrzymania zieleni..... 13.239,06
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska  
 ..... 30.845,86
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: ..... 249.424,53
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 106.040,15
  - konserwacja oświetlenia ..... 121.284,38
  - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego dokumentacja do montażu lam do  
 oświetlenia ulicznego w Krotoszynach i Ostrowitem ..... 22.100,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 10.823,00
- zakupy na konkurs ekologiczny w ramach funduszu sołeckiego oraz na akcję  
 „sprzątanie świata ..... 1.421,39
- monitoring składowiska w Łąkorzu ..... 6.814,20
- usuwanie azbestu ..... 74.774,81
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ..... 163.109,75
- koszty utrzymania targowiska ..... 13.284,00
- dokumentacja na przebudowę targowiska ..... 900,00

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 2.111.176,00**  
**wykonanie - 1.679.414,19 tj. 79,55%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 332.952,07
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy ..... 245.230,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich ..... 38.212,87

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie świetlic i imprezy kulturalne na terenie wsi ..... 45.540,98
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego związane ze świetlicami wiejskimi ..... 60.979,18
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii budynku OSP ..... 773.632,26
- remont świetlicy w Rywałdziku ..... 99.320,83
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, święto gęsi itp) ..... 43.546,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Łąkorzu ..... 40.000,00

**kultura fizyczna: plan - 2.409.175,00 wykonanie - 2.098.033,45 tj. 87,09%**

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach ..... 70.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych ..... 31.143,87
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw) ..... 142.911,41
- budowę pomieszczeń socjalnych przy boisku w Biskupcu ..... 450.030,55
- budowę boisk sportowych w Lipinkach i Łąkorzu ..... 1.350.749,18
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” ..... 44.559,69
- wydatki na organizację zawodów sportowych ..... 8.638,75

### **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 9.489.816,94, w tym wydatki inwestycyjne 9.231.962,55 – w tym zobowiązania z 2016r. w kwocie 401.102,51 (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

19,40% ogółu poniesionych wydatków w 2017 roku, a 62,18% planowanych wydatków majątkowych).

W 2017r. nakłady inwestycyjne na 31 grudnia 2017r. wyniosły:

**Inwestycje rozpoczęte przed 2017 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:**

- budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz siecią kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem: - nakłady w 2017r. wyniosły 886.526,04, a łączne nakłady wyniosły 922.136,04, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: - nakłady w 2017r. wyniosły 28.597,50, a łączna wartość kruszywa na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 115.621,24,
- remont drogi gminnej Fitowo – Czachówki: nakłady w 2017r. wyniosły 4.279,96, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017r. wyniosły 8.085,96,
- przebudowa ul. Podgórznej w Biskupcu: - nakłady w 2017r. wyniosły 653.658,77, a łączne nakłady wyniosły 718.557,78, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
- przebudowa drogi gminnej Lipinki – Wardegowo: - nakłady w 2017r. wyniosły 637.077,62, a łączne nakłady wyniosły 671.333,12 inwestycję zakończono w I półroczu 2017r.,
- przebudowa drogi gminnej w Bielicach - nakłady w 2017r. wyniosły 653.495,17, a łączne nakłady wyniosły 834.328,77, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
- remont drogi gminnej Lipinki – Hermanowo: nakłady w 2017r. wyniosły 224.000,00, a łączne nakłady wyniosły 275.752,88, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
- budowa budynków socjalno-komunalnych w Biskupcu: nakłady w 2017r. wyniosły 770.353,38, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017r, wyniosły 782.353,38,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec: - nakłady w 2017r. wyniosły 13.653,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017r. wyniosły 151.370,80,
- modernizacja instalacji elektryczne w SP ZOZ Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2017r. wyniosły 12.300,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 23.493,00,
- przebudowa targowiska w Biskupcu: - nakłady w 2017r. wyniosły 900,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 12.400,00,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- kompleksowa modernizacja ogrzewania OSP w msc. Biskupiec wraz z remontem pomieszczeń i kotłowni: - nakłady w 2017r. wyniosły 719.478,09, a łączne nakłady wyniosły 762.586,08, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
  - kompleksowa modernizacja ogrzewania GOK w msc. Biskupiec: - nakłady w 2017r. wyniosły 773.632,26, a łączne nakłady wyniosły 799.878,26, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
  - budowa szatni przy boisku sportowym w Biskupcu: - nakłady w 2017r. wyniosły 450.030,55, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017r. wyniosły 477.030,55, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
  - budowa boiska sportowego w Lipinkach: - nakłady w 2017r. wyniosły 736.974,00, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 743.474,99.
  - budowa boiska sportowego w Łakorzu: - nakłady w 2017r. wyniosły 613.775,18, a łączne nakłady na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 661.935,05.
- Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2017 roku wyniosły:**
- dokumentacje na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Biskupcu i Osetnie: nakłady w 2017r. wyniosły 13.050,00,
  - remont drogi gminnej Fitowo – Krotoszyny I etap: - nakłady 2017r. wyniosły 284.781,73, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
  - remont drogi gminnej w Lipinkach: - nakłady 2017r. wyniosły 62.788,29, inwestycję zakończono w II półroczu 2017r.,
  - remont drogi gminnej Ostrowite Wronka i Piotrowice –Słupnica (dokumentacja): - nakłady 2017r. wyniosły 21.535,00,
  - remont dróg gminnych w Piotrowicach, Mierzynie, Podlasku i Lipinkach, budowa parkingu w Wonnie (w ramach funduszu sołeckiego): - nakłady w 2017r. wyniosły 31.224,00,
  - budowa przystanku autobusowego w Wonnie (w ramach funduszu sołeckiego):: - nakłady w 2017r. wyniosły 4.326,91,
  - odwodnienie terenu przy ul. Kościuszki w Biskupcu: nakłady w 2017r. wyniosły – 10.389,30,
  - zagospodarowanie terenu wokół OSP w Lipinkach (ramach funduszu sołeckiego): nakłady w 2017r. wyniosły 17.958,29,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- doposażenie szkół podstawowych (dokumentacja): nakłady w 2017r. wyniosły 10.000,00,
- instalacja dwóch lamp doświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w Krotoszynach i Ostrowitem (dokumentacja): nakłady w 2017r. wyniosły 22.100,00,
- remont świetlicy w Rywałdziku: nakłady w 2017r. wyniosły 99.320,83, inwestycje zakończono w II półroczu 2017r.,
- w ramach funduszu sołeckiego doposażenie świetlic i zagospodarowanie terenu w Wielkiej Tymawie, Łąkorzu, remont świetlicy w Wardegowie: nakłady w 2017r. wyniosły 39.062,60,
- w ramach funduszu sołeckiego budowa altany w Sędzicach i Łąkorcu: nakłady w 2017r. wyniosły 21.916,58,
- w ramach funduszu sołeckiego zakup siłowni napowietrznych i zagospodarowanie placów zabaw, plaży: w Łąkorcu, Łąkorzu, Biskupcu, Ostrowitem, Bielicach, Szwarcenowie, Gaju, Suminie, Piotrowicach, Czachówkach, Rywałdziku i Słupnicy: łączne nakłady w 2017r. wyniosły 142.911,41, w tym w ramach zakupów - 14.491,56.

#### Zakupy inwestycyjne w 2017r.:

- zakup przystanków w ramach funduszu sołeckiego w Łąkorzu i Piotrowicach Małych – 8.934,05,
- zakup ksera dla Urzędu Gminy - 10.455,00,
- zakup programu „Wyposażenie” - 8.153,54,
- elementy do serwera – 15.931,99,
- zakup 3 samochodów dla OSP Krotoszyny, Osetno, Sumin – 827.289,00.

#### IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiło 10.243.680,00, a na 31 grudnia 2017 roku wynosi 13.384.349,00. 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 31.12.2017r. - 204.140,00
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 31.12.2017r. - 582.398,00
3. kredyt z BS Biskupiec zaciągnięty w 2012r. w wysokości 918.666,00 na wkład własny zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krotoszyny poprzez budowę parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  - a. stan na 01.01.2017r. - 183.690,00
  - b. stan na 31.12.2017r. - 0,00
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 31.12.2017r. - 113.360,00
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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2017r. | - | 975.740,00 |
| b. stan na 31.12.2017r. | - | 385.868,00 |
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 31.12.2017r. | - | 411.540,00 |
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 31.12.2017r. | - | 0,00       |
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 31.12.2017r. | - | 856.608,00 |
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 31.12.2017r. | - | 2.289.000,00 |
10. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 336.406,00 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2017r. | - | 112.150,00 |
| b. stan na 31.12.2017r. | - | 0,00       |
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 31.12.2017r. | - | 0,00      |
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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 31.12.2017r.   | - | 222.807,00   |
| 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 31.12.2017r.   | - | 239.600,00   |
| 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 31.12.2017r.   | - | 693.000,00   |
| 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 31.12.2017r.   | - | 172.000,00   |
| 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 |
| b. stan na 31.12.2017r.   | - | 1.015.728,00 |
| 17. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 396.000,00 na projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu”  |   |              |
| a. stan na 01.01.2017r.   | - | 0,00         |
| b. stan na 31.12.2017r.   | - | 396.000,00   |
| 18. kredyt z GETIN NOBLE BANK Warszawa zaciągnięty w 2017r. w wysokości 1.484.000,00 na budowę szatni przy boisku w Biskupcu, budowę domów socjalno-komunalnych oraz na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na modernizację drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej |   |              |
| a. stan na 01.01.2017r.   | - | 0,00         |
| b. stan na 31.12.2017r.   | - | 1.484.000,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

19. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 1.200.000,00 na przebudowę dróg gminnych: Fitowo – Krotoszyny I etap, Lipinki – Hermanowo i ul. Podgórznej w Biskupcu

a. stan na 01.01.2017r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2017r.	-	1.200.000,00

20. kredyt z BGK w Warszawie O/Olsztyn zaciągnięty w 2017r. w wysokości 2.140.000,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego, budowę boisk sportowych w Lipinkach i Łąkorzu i przebudowę drogi gminnej w Bielicach

a. stan na 01.01.2017r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2017r.	-	2.140.000,00

21. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta i spłacona 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 31.12.2017r.	-	0,00

22. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017r. w wysokości 618.300,00 na Budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem

a. stan na 01.01.2017r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2017r.	-	618.300,00

23. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017r. w wysokości 360.000,00 na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Krotoszyny

a. stan na 01.01.2017r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2017r.	-	360.000,00

Zadłużenie na 01.01.2017r. wyniosło 10.243.680,00. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2017 roku 3.406.631,00 w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – 1.220.499,00. W roku 2017 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie – 6.547.300,00. Stan zadłużenia na koniec roku wynosił – 13.384.349,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

## VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2017 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 80101, 80110 i 80150: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- rozdz. 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 wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85501: na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
- rozdz. 85503: na program Karta Dużej Rodziny
- rozdz. 85595: na wypłatę pomocy kobietom w ciąży i rodzin „Za Życiem”

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OTRZYMANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 050 254,95	
		4010		9 900,00
		4110		1 839,18
		4120		95,75
		4170		856,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4210		7 887,06
		4300		15,24
		4430		1 029 661,72
750	75011	2010	72 089,00	
		4010		59 878,00
		4110		10 045,00
		4120		1 431,00
		4440		735,00
751	75101	2010	1 912,00	
		4010		1 598,00
		4110		275,00
		4120		39,00
801	80101	2010	86 293,47	
		4210		854,39
		4240		85 176,79
801	80110	2010	34 072,53	
		4210		337,36
		4240		33 735,17
801	80150	2010	2 221,62	
		4210		21,98
		4240		2 199,64
852	85213	2010	28 931,22	
		4130		28 931,22
852	85215	2010	1 908,13	
		3110		1 875,68
		4210		32,45
855	85501	2060	8 322 999,95	
		3020		500,00
		3110		8 197 225,58
		4010		66 580,37
		4040		3 351,40
		4110		12 042,28
		4120		1 515,34
		4210		13 171,46
		4270		1 070,10
		4280		100,00
		4300		23 751,82
		4410		340,28
		4440		2 371,32
		4700		980,00
855	85502	2010	5 541 390,00	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		3020		500,00
		3110		5 385 530,94
		4010		97 348,62
		4040		7 966,20
		4110		18 135,20
		4120		1 381,29
		4210		4 886,35
		4280		130,00
		4300		19 443,68
		4360		662,97
		4410		73,20
		4440		2 371,32
		4700		2 960,23
855	85503	2010	293,46	
		4130		293,46
855	85595	2010	4 120,00	
		3110		4 000,00
		4210		120,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 146 486,33</b>	<b>15 146 224,04</b>

## **VII. Realizacja rachunku dochodów własnych**

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Krotoszynach (do sierpnia 2017r.), Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie, Publiczne Przedszkole w Lipinkach i Krotoszynach (od września 2017r.) oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**VIII. Realizacja programów finansowych u udziale 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
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 ciągu 2017r. 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 trzy projekty: „TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec”, „Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec” i „Wsparcie małego dziecka w Gminie 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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

dofinansowania z UE, zrezygnowano z jednego projektu majątkowego „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec”.

Na wszystkie cztery projekty majątkowe i trzy projekty bieżące gmina Biskupiec podpisała umowy o dofinansowanie z budżetu UE z Województwem Warmińsko - Mazurskim.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących zaplanowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 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 – realizacja i rozliczenie w 2018 roku.	RPO	2 457 940	890 738	1 567 202
2.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo – inwestycja dofinansowana i rozliczona w 2017 roku	PROW	637 078	268 812	368 266
3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu – inwestycja zrealizowana w 2017 roku, a końcowe rozliczenie w 2018 roku	RPO	1 661 633	492 526	1 169 107
4.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – inwestycja do realizacji i rozliczenia w 2018 roku	RPO	1 097 676	164 761	932 915
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			5 854 327	1 816 837	4 037 490

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## 2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec, realizacja w latach 2017 -2018	RPO	628 045	84 056	543 989
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec, realizacja w latach 2017 - 2018	RPO	164 290	0	164 290
3.	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec, realizacja w latach 2017 - 2018	RPO	393 203	39 340	353 863
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			1 185 538	123 396	1 062 142

**IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W ramach wydatków bieżących na początku roku planowano realizację siedem przedsięwzięć wieloletnich realizowanych ze środków własnych: dostawę opału dla urzędu gminy, ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec oraz działania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które w ciągu roku nie uległy zmianie. W ciągu roku zaplanowano realizację trzech nowych przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze budżetu UE: „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec”, „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec” i „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec”, których realizację planowano na lata 2017 i 2018.

W ramach wydatków majątkowych na początku roku planowano realizację dwóch zadań współfinansowanych z budżetu UE i pięciu planowanych do realizacji ze środków własnych. W ciągu roku zadania te zostały powiększone o nowe zadania, trzy współfinansowane z budżetu UE: „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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

sanitarnej Lipinki – Mierzyn”, „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” i „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec” oraz czterech przedsięwzięć realizowanych ze budżetu gminy i środków krajowych: „Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu”, „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Łąkorzu i Lipinkach” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr180009N” planowane do realizacji w latach 2017 – 2018.

Wszystkie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zostały rozpoczęte w 2017r. a ich dokończenie i rozliczenie nastąpi w 2018r. i latach następnych.

**Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2017 roku** Należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastręczało pewne trudności.

Utrzymująca się ciągle znaczna liczba 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 2017 roku, z uwagi na wiele inwestycji, zamknął się deficytem w kwocie 2.034.056,25.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2017 roku. wyniósł 1.179.311,91 w tym wymagalnych – 8,10, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2017r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
<b>Sołectwa gminy Biskupiec</b>				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	17 900,00	17 865,20	99,81%
2.	Sołectwo Bielice	34 500,00	30 386,00	88,08%
3.	Sołectwo Biskupiec	35 756,00	33 004,90	92,31%
4.	Sołectwo Czachówki	17 940,00	17 518,65	97,65%
5.	Sołectwo Fitowo	10 619,00	10 472,69	98,62%
6.	Sołectwo Gaj	10 584,00	9 599,04	90,69%
7.	Sołectwo Krotoszyny	32 950,00	30 549,58	92,71%
8.	Sołectwo Lipinki	32 216,00	27 664,92	85,87%
9.	Sołectwo Łąkorek	12 015,00	11 017,38	91,70%
10.	Sołectwo Łąkorz	32 400,00	32 393,84	99,98%
11.	Sołectwo Mierzyn	11 810,00	3 800,70	32,18%
12.	Sołectwo Osetno	14 872,00	11 886,86	79,93%
13.	Sołectwo Ostrowite	24 100,00	23 893,99	99,15%
14.	Sołectwo Piotrowice	27 200,00	26 774,35	98,44%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	10 805,00	6 489,04	60,06%
16.	Sołectwo Podlasek	16 555,00	13 550,49	81,85%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	8 724,00	8 565,27	98,18%
18.	Sołectwo Rywałdzik	13 909,43	13 888,99	99,85%
19.	Sołectwo Słupnica	19 129,94	18 280,62	95,56%
20.	Sołectwo Sumin	13 515,00	11 326,43	83,81%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	27 275,00	24 993,71	91,64%
22.	Sołectwo Wardęgowo	11 790,00	11 785,96	99,97%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	19 050,00	18 641,16	97,85%
24.	Sołectwo Wonna	17 413,00	17 409,87	99,98%
<b>Ogółem</b>		<b>473 028,37</b>	<b>431 759,64</b>	<b>91,28%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



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

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 629 556,95	1 075 080,12	40,88%
leśnictwo	10 000,00	8 287,19	82,87%
transport i łączność	680 062,00	663 380,08	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	880 177,00	435 198,51	49,44%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	1 198 840,00	192 281,79	16,04%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00	1 912,00	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 941,00	990 847,36	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 644 076,00	8 740 011,86	101,11%
różne rozliczenia	15 471 983,00	15 473 819,31	100,01%
oświata i wychowanie	2 107 125,28	2 191 942,90	104,03%
pomoc społeczna	1 361 850,00	1 319 478,81	96,89%
edukacyjna opieka wychowawcza	269 445,00	199 820,42	74,16%
rodzina	14 152 400,00	13 905 576,65	98,26%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 527,00	920 944,64	72,03%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 977,00	581 730,99	0,00%
kultura fizyczna	0,00	185 289,56	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>50 272 872,23</b>	<b>46 886 602,19</b>	<b>93,26%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	4 738 483,95	2 082 908,64	43,96%
leśnictwo	10 300,00	6 883,36	66,83%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	4 063 423,00	3 322 298,53	81,76%
gospodarka mieszkaniowa	2 327 300,00	1 263 661,61	54,30%
działalność usługowa	169 200,00	42 622,72	25,19%
administracja publiczna	5 257 019,00	3 483 950,60	66,27%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00	1 912,00	100,00%
obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 170,00	1 875 464,90	87,22%
obsługa długu publicznego	692 000,00	523 657,13	75,67%
różne rozliczenia	377 660,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	15 161 429,28	14 093 833,79	92,96%
ochrona zdrowia	191 300,00	94 103,38	49,19%
pomoc społeczna	2 824 719,00	2 424 021,70	85,81%
edukacyjna opieka wychowawcza	548 309,00	427 298,47	77,93%
rodzina	14 223 106,00	13 946 480,50	98,06%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 610,00	1 554 113,47	78,82%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 176,00	1 679 414,19	79,55%
kultura fizyczna	2 409 175,00	2 098 033,45	87,09%
<b>RAZEM</b>	<b>59 229 392,23</b>	<b>48 920 658,44</b>	<b>82,60%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dóbek

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2017r.  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

1	2	3	4	5	6
			Przebieg	PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 429 568,95	1 976 060,12
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 571 202,00	16 725,17
	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	0,00	14 365,17
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567 202,00	0,00
01095			Pozostała działalność	4 000,00	2 360,00
	0960		Wpływy z otrzymanych specków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 058 354,95	1 058 354,95
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100,00	8 100,00
0200			Pozostała działalność	1 050 254,95	1 050 254,95
02095			Pozostała działalność	10 000,00	8 287,19
	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	8 287,19
60016			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 062,00	663 300,06
	0950		Drogi publiczne gminne	660 062,00	663 300,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,70
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 520,00	8 520,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 542,00	413 129,38
70006			Gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	890 177,00	435 198,51
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 500,00	435 198,51
	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	50,00	10 224,99
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	480 000,00	371 547,17
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	47 454,09
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	4 082,28
				0,00	916,10

Wójt

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		344,61	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł		1 400,00		0,00	
	710			288 727,00		0,00	
	71035			1 000,00		1 000,00	
	2020	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Comendante	1 000,00		1 000,00	
	730			1 000,00		1 000,00	
	73011		Urząd Województwa	73 225,00		72 123,10	
	2010	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		73 150,00		72 089,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75,00		34,10	
	75023		Urząd gmin	1 126 615,00		119 988,68	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego		0,00		75,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00		617,79	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		192 000,00		119 265,80	
	6258	Dotacje całkowite 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	
	78095		Pozostała działalność	0,00		200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		200,00	
	751		URZĄDY MIAST I GMIN W POWIATACH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM	1 912,00		1 912,00	
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00		1 912,00	
	2010	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 912,00		1 912,00	
	754			961 941,00		990 847,36	
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	15 461,00		17 461,32	
	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		1 905,29	
	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 000,00		7 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		546 480,00		581 480,75	
	6258	Dotacje całkowite 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		330 000,00		330 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					

Wojt

6630	Dotacje całowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00
75601	Dotacje całowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 644 076,00	8 740 011,86
0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
0810	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
75615	Wpływy z odsetek od nieruchomości	20,00	0,00
0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867 847,00	1 807 708,10
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 384 015,87
0330	Wpływy z podatku rolnego	151 497,00	201 702,88
0340	Wpływy z podatku leśnego	201 876,00	208 082,00
0500	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 970,00
0680	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	636,00
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	350,00	440,80
2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 846,00	19 721,55
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 139,00	9 139,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 556 131,00	3 613 649,45
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 103 863,00	2 154 902,70
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 051 243,00	1 037 300,30
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 880,00	14 789,50
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	119 156,00	140 239,23
0430	Wpływy z opłaty targowej	302,00	14 890,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 628,00	22 719,00
0690	Wpływy z różnych opłat	209 740,00	197 890,17
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	10 516,00	12 108,92
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 783,00	18 809,63
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	237 047,00	270 882,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 128,00	42 345,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 800,00	36 204,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	150 206,96
0690	Wpływy z różnych opłat	39 119,00	42 080,99
0810	Wpływy z odsetek od nieruchomości	0,00	23,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	21,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 982 731,00	3 047 771,92
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 971 342,00	3 038 782,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 389,00	8 989,92
2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 471 983,69	15 478 819,31
75607	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 217,00	9 934 217,00
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 217,00	9 934 217,00
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 284,00	5 265 284,00
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 284,00	5 265 284,00

Wójt

		Różne rozliczenia Finansowe		
75814	0820	Wpływy z pozostałych odesek	4 679,00	6 616,31
	0940	Wpływy z rozliczeń /zmotów z lat ubiegłych	4 679,00	6 200,89
76831			0,00	314,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 793,00	267 793,00
801			267 793,00	267 793,00
	80101		2 187 626,56	2 187 626,56
			716 095,56	670 895,24
	0610	Wpływy z opłat ograniczeniowych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00
	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	15 000,00	16 031,51
	0820	Wpływy z pozostałych odesek		
	0840	Wpływy z rozliczeń /zmotów z lat ubiegłych	600,00	130,74
	0850	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	0,00	14 372,62
	0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapędów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 486,30
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00
			11 850,00	13 412,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 336,56	86 293,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	63 264,00	56 099,14
	2056	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	330 185,54	330 185,54
	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	38 819,45	38 819,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	11 379,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00
80103			70 468,00	102 296,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 830,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	70 468,00	70 468,00
80104			809 896,80	1 060 790,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	0,00	10 603,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	100 000,00	86 023,40
	0920	Wpływy z pozostałych odesek	0,00	22,28
	0940	Wpływy z rozliczeń /zmotów z lat ubiegłych	0,00	3 877,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	0,00	3 826,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	143 527,62

	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	518 152,50	686 912,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 514,00	115 514,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 931,48
80110		Gimnazja		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	342 913,87	303 042,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00
	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	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 236,43
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	30,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 372,57
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 039,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 945,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200,00	15 175,32
	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	35 573,86	34 072,53
	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	213 803,44	213 803,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 136,57	25 136,57
80120	0660	wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00
80130		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	0,00	27,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,00
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	0,00	26,00
80195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 822,36	2 221,62
	0630	Wpływy z usług	3 822,36	2 221,62
		Pozostała działalność	166 000,00	152 672,00
			166 000,00	152 672,00

Wójt  
  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

852								
	85202							
	0830	Wpływ z usług						
		Wpływ z pozostałych odsetek				0,00		2 600,78
	0920	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00		89,08
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00		111,72
						0,00		2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej				57 967,00		64 780,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				31 964,00		28 931,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				26 003,00		25 848,94
		Zasłuki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				333 500,00		329 897,17
	0820	Wpływ z pozostałych odsetek				500,00		0,00
	0840	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				3 000,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				330 000,00		329 897,17
	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 836,00		1 808,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 836,00		1 908,13
		Zasłuki stałe				343 923,00		339 826,65
	0820	Wpływ z pozostałych odsetek				500,00		0,00
	0840	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				10 000,00		7 198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				333 423,00		332 632,65
	85219	Wpływ z pozostałych odsetek				200 848,00		172 243,24
		Wpływ z różnych dochodów				2 500,00		3 118,73
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				400,00		148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				160 048,00		159 877,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				38 000,00		9 089,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00		633,00
	0830	Wpływ z usług				0,00		633,00
		Pomoc w zakresie dożywiania				391 500,00		388 000,00
	85230	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				500,00		0,00
	0840	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				388 000,00		388 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin				32 076,00		29 587,88
	85285	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				32 076,00		29 587,88
	2320	Pozostała działalność						
	854							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				269 445,00		199 820,42
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				5 000,00		4 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				264 000,00		194 675,42
	2040					445,00		445,00



85501			Świadczenie wychowawcze	14 152 400,00	13 905 576,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 457 770,00	8 327 117,66
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		500,00	117,71
	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 staronowiejskiego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		15 000,00	4 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 442 270,00	8 322 999,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 680 623,00	5 564 569,15
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	535,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32 000,00	3 709,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 000,00	18 934,04
85503			Karta Dużej Rodziny	5 633 623,00	5 541 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		412,00	294,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		312,00	293,46
85504			Wspieranie rodziny	0,00	1,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 475,00	9 475,00
85595			Pozostała działalność	9 475,00	9 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 120,00	4 120,00
90002			Gospodarka odpadami	4 120,00	4 120,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 276 827,09	920 944,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 202 969,00	856 867,42
	0810	Wpływy z odsetek od niebarninowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200 000,00	848 846,22
90013			Schroniska dla zwierząt	2 826,00	4 655,20
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		143,00	3 366,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		75 558,00	63 827,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		36 058,00	26 211,37
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228,45
				1 500,00	0,00
				38 000,00	37 387,40

Wojt  
  
 Marcin Anichowski Dyktant

921	92109	KUL TERA	Dotacje celowe	622 627,00	559 397,75
	0750	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	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	0,00	1 283,24
	92196	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	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	559 397,75
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	11 360,00	21 060,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 360,00	11 050,00
926		KUL TERA		0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Obiekty sportowe	0,00	185 289,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odepisów wynikających z umów	Wpływy z tytułu kar i odepisów wynikających z umów	0,00	489,56
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 800,00
				0,00	489 560,18

Wójt  


Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2017r.  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Dotacja	Rozdział	Nazwa	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK
1	2	3	5	6
	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 738 483,95	2 082 908,64
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 978,00	903 223,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	18,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 629,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 038,00	899 576,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 202,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 738,00	0,00
	01030	izby rolnicze	26 500,00	25 302,61
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	25 302,61
	01096	Pozostała działalność	1 166 005,95	1 154 382,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 141,18	1 839,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,75	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 856,00	15 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,06	17 445,70
	4300	Zakup usług pozostałych	76 015,24	74 764,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 029 661,72	1 029 661,72
	02005	LEŚNICTWO	10 300,00	6 883,36
		Pozostała działalność	10 300,00	6 883,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 664,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 660,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	379,00

Wójt  
  
mgr inż. Arkadiusz Dobek



4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		31 000,00	340,99
4580	Pozostałe odsetki		2 100,00	1 671,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	890,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 280 600,00	780 742,68
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	181 933,00
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 organizacyjnych		8 000,00	0,00
71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 200,00	42 622,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	41 422,72
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
71035		Cmentarze	165 000,00	41 422,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urzędy wojewódzkie	5 257 019,00	3 483 950,60
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		192 689,00	168 429,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 645,00	124 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 436,00	8 435,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 542,00	19 516,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 494,00	2 794,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	452,14
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		11 400,00	8 266,89
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	786,19
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
75022			2 372,00	2 371,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rady gmin	2 000,00	836,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 700,00	124 475,84
4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	111 450,00
75023			11 700,00	4 862,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Urzędy gmin	9 000,00	8 163,73
			4 597 830,00	2 961 836,97
			3 000,00	1 271,30

Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek



4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	230,00
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 912,00	1 912,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,00	1 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00
75212	<b>OSIŁONA WŁADZA</b>	39,00	39,00
	Pozostałe wydatki obronnie	1 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	0,00
75405	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	2 150 170,00	1 875 464,90
	Komendy powiatowe Policji		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 700,00	15 500,00
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	16 700,00	15 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
75412	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	10 000,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120 470,00	1 848 028,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	19 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	4 534,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	0,00
4180	Nagrody konkursowe	59 000,00	53 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 472,33
4260	Zakup energii	99 463,00	83 804,93
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	37 609,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 585,18
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 770,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 500,00	39 617,45
4410	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	644,52
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 116,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	13 485,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 477,00	72 324,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 480,00	530 634,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 491,00	134 477,35
		896 000,00	827 289,00

		Zarządzanie kryzysowe			
78421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
75495		Pozostała działalność		500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	1 936,51
767		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek J.a.t.</b>		<b>500 000,00</b>	<b>331 657,13</b>
	75702			500 000,00	331 657,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		500 000,00	331 657,13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		192 000,00	192 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		192 000,00	192 000,00
758		<b>ROZDZIAŁ ROZLICZENIA</b>		<b>377 660,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		377 660,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>15 161 428,28</b>	<b>14 099 299,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe		15 161 428,28	14 099 299,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 997 445,15	6 821 351,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 101,00	285 620,09
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 943 074,00	3 924 307,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 662,89	54 662,89
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		6 426,65	6 426,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 169,00	324 269,32
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		736 458,00	730 006,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 809,38	8 809,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 035,70	1 035,70
	4128	Składki na Fundusz Pracy		74 574,00	72 141,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy		941,63	941,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110,71	110,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	11 900,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		89 660,68	80 173,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 502,75	10 502,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 234,78	1 234,78
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		177 734,88	164 138,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		204 516,39	204 516,39
	4260	Zakup energii		24 044,71	24 044,71
	4270	Zakup usług remontowych		508 008,00	478 035,69
				55 400,00	48 815,20

Wojt



	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	3 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych		54 198,00	48 373,54
	4308	Zakup usług pozostałych		33 501,30	33 501,30
	4309	Zakup usług pozostałych		18 038,70	3 938,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	8 433,15
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	2 844,41
	4430	Różne opłaty i składki		13 950,00	9 031,83
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 297,00	232 111,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00	2 458,85
	4530	Podatek od towarów i usług		5 000,00	37,25
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	9 729,00
	4600	Pozostałe odsetki			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	182,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		742,00	742,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 619,00	5 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 820,00	3 495,99
	6680	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 .		20 000,00	10 000,00
80103		Odczłady przedszkolne w szkołach podstawowych		17 216,00	15 421,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		531 845,00	513 902,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 884,00	26 737,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 211,00	302 448,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 133,00	27 638,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61 193,00	60 335,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	6 936,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000,00	22 118,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		33 000,00	29 639,02
	4270	Zakup usług remontowych		350,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	10 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	3 899,77
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 424,00	23 289,13
80104		Przedszkole		350,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 552 263,50	1 154 000,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	9 862,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		392 000,00	326 318,13
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 282,00	16 921,32
				3 972,25	3 749,59

Wojt

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 610,75	1 548,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 869,00	294 741,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 674,56	124 982,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 433,92	19 311,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 850,00	5 778,09
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 029,00	1 028,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 790,00	55 821,32
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 768,52	22 520,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 495,48	3 767,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 646,00	7 361,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy		5 984,15	2 962,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy		799,85	511,06
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	6 435,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		27 534,00	12 580,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700,00	997,40
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		160 157,30	43 582,22
	4260	Zakup energii		55 000,00	52 045,76
	4268	Zakup energii		5 534,96	5 534,96
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 845,69
	4278	Zakup usług remontowych		19 000,00	16 147,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		109 950,00	86 962,63
	4308	Zakup usług pozostałych		5 697,74	5 697,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 010,00	878,90
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 181,00	570,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 443,00	16 248,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	157,15
	4530	Podatek od towarów i usług		200,00	0,00
	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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 055 095,27	2 958 241,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 247,00	116 435,23
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 662 979,00	1 656 332,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 409,42	40 409,42
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		4 750,86	4 750,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 861,00	163 860,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 033,00	313 474,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 573,02	6 573,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		772,78	772,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy		37 461,00	36 258,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy		680,26	680,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79,98	79,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 800,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		42 002,21	39 037,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 714,87	6 714,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		789,45	789,45
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 221,65	39 422,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		168 659,67	168 659,67
	4280	Zakup energii		19 829,10	19 829,10
	4270	Zakup usług remontowych		134 000,00	133 602,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych		56 000,00	51 795,30
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 725,00
	4308	Zakup usług pozostałych		30 800,00	24 917,59
	4309	Zakup usług pozostałych		8 017,40	8 017,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 942,60	942,60
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 280,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00	2 691,94
	4430	Różne opłaty i składowki		1 400,00	1 375,90
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00	3 819,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109 071,00	108 177,39
	4530	Podatek od towarów i usług		900,00	792,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	222,75
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
				70 000,00	0,00
				495 085,00	476 312,88
	80113			495 085,00	476 312,88
	4300	Zakup usług pozostałych	Dowożenie uczniów do szkół		

Wójt  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

		Licea ogólnokształcące		
80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 914,00	339 616,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463,00	8 696,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 738,00	251 771,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,00	14 280,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 645,00	46 857,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 136,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	79,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 039,77
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 313,00	8 615,28
80130		Szkoły zawodowe	200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 456,00	169 386,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,00	3 008,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 463,00	88 497,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	10 714,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 811,00	17 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,00	2 456,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	79,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	38 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	330,12
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 400,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 445,00	22 998,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 776,00	5 850,00
			41 669,00	17 148,83
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	161 799,00	62 398,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,00	3 133,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 742,00	60 490,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 294,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399,00	22 911,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 281,00	1 472,20
	4260	Zakup energii		3 857,00	3 397,06
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		763,00	369,04
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		1 401 761,36	1 290 275,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 000,00	61 047,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 018 465,00	957 047,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 804,00	21 799,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 495,00	177 468,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 652,00	20 513,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,81	21,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 714,55	3 122,75
	4260	Zakup energii		28 810,00	27 504,57
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 860,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 783,00	13 891,18
80195		Pozostała działalność		340 920,00	265 348,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 832,00	8 600,00
	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	800,00
	4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	7 863,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 977,49
	4300	Zakup usług pozostałych		193 000,00	157 917,43
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 230,00	86 190,78
85121		OGIĘKONIA - ZDRÓWNIA		191 300,00	94 103,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Lecznictwo ambulatoryjne	64 800,00	23 985,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	11 685,89
85153		Zwalczanie narkomanii		53 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	21 827,77
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 959,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 000,00	13 868,00
	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		104 000,00	48 289,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	14 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	20 303,19
				15 000,00	13 376,53

Wojt

	4410	Podróż służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
	85195								
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	852								
	85202								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	85205								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4410	Podróż służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	85213								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
	85214								
	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							
	3110	Świadczenia społeczne							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	85215								
	3110	Świadczenia społeczne							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	85216								
	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							
	3110	Świadczenia społeczne							
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							

		Ośrodki pomocy społecznej		
85219				699 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		528 693,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		483 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		86 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400,00
	4260	Zakup energii		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 994,00
	4410	Podróża służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		9 188,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług		1 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		300,00
	4580	Pozostałe odsetki		550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		503 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
85295				500 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00
	3110	Świadczenia społeczne	Pozostała działalność	91 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 076,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 200,00
				5 000,00
86401			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	548 369,00
			Świetlice szkolne	187 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		179 749,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 584,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		125 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 512,00
				25 373,00
				24 482,12

Wójt

	4120	Składki na Fundusz Pracy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00		2 969,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		494,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00		0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 724,00		7 351,82	
			200,00		0,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>360 345,00</b>		<b>247 549,28</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		3 760,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	344 000,00		240 864,28	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 345,00		2 925,00	
855			14 221 186,00		10 940 490,81	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 457 920,00</b>		<b>8 327 117,66</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00		4 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 315 636,00		8 197 225,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 561,00		66 580,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00		3 351,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00		12 042,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00		1 515,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00		13 171,46	
	4260	Zakup energii	0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 071,00		1 070,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 753,00		23 751,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00		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	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		117,71	
	4580	Pozostałe odsieki	50,00		0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00		0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00		980,00	

Wójt



85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 373,00	5 555 210,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	3 709,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	5 464 614,00	5 385 530,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 005,00	105 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,00	7 966,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00	19 513,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 577,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00	4 886,35
4260	Zakup energii	50,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	19 443,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,97
4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	73,20
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	535,88
4580	Pozostałe odsutki	50,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 960,23
85603	Karta Dużej Rodziny	412,00	293,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	293,46
85604	Wspieranie rodziny	59 281,00	52 539,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 752,00	37 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	6 923,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	985,01
4410	Podróż służbowe krajowe	4 279,00	2 967,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	7 200,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,00

Wójt

			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
86510	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	
86596			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 120,00	4 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	
900				120,00	120,00	
90002			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 971 819,00	1 954 449,47	
			<b>Gospodarka odpadami</b>	1 289 350,00	988 462,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 400,00	65 593,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 655,00	4 463,07	
	4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne		12 000,00	7 737,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 124,00	11 979,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 721,00	1 716,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 078,00	4 956,90	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	888 428,61	
	4410	Podróż służbowe krajowe		500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 371,32	
90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 216,08	
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 700,00	1 014,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	989,97	
90004	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	24,60	
			<b>Utrzymanie zieleń w miastach i gminach</b>	23 400,00	13 239,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00	13 239,06	
90005	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	300,00	0,00	
90013	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	
			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	61 000,00	30 845,96	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 000,00	27 000,00	
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	281,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	3 564,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		292 860,00	249 424,53	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 560,00	106 040,15	
	4260	Zakup energii		135 000,00	121 284,36	
	4270	Zakup usług remontowych		6 200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	22 100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

Wojt

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				283 000,00	256 943,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				169 000,00	163 109,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 421,39
	4260 Zakup energii				1 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych				91 000,00	74 774,81
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 000,00	6 814,20
	4430 Różne opłaty i składki				12 000,00	10 823,00
90085	Pozostała działalność				20 000,00	14 184,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych				15 000,00	13 284,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	900,00
92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 111 176,00	1 679 414,19
	Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 232,00	9 411,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 552,00	8 731,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				680,00	680,00
	4300 Zakup usług pozostałych				1 597 674,00	1 316 309,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				411 000,00	332 952,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 499,00	31 647,69
4260	Zakup energii				30 000,00	25 722,05
4270	Zakup usług remontowych				12 870,00	3 216,54
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	5 299,54
4430	Różne opłaty i składki				25 000,00	5 456,23
4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				154 443,00	138 383,43
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				622 627,00	603 508,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				286 035,00	170 124,02
92116	Biblioteki				305 000,00	245 230,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				305 000,00	245 230,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000,00	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000,00	40 000,00

Wójt

92195		Pozostała działalność			
	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	128 270,00	68 462,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	21 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 551,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 350,00	19 894,79	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	
926			21 920,00	21 916,58	
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 459 175,00</b>	<b>2 005 857,25</b>	
		<b>Obiekty sportowe</b>			
	92601				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 325,00	1 845 339,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	846,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	
	4280	Zakup energii	10 000,00	2 558,21	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 382,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 052,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 919,62	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	92605		2 050 000,00	1 800 779,73	
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 567,00	18 220,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 967,00	17 620,54	
	92695		600,00	600,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 283,00</b>	<b>234 473,49</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 475,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,00	15 212,33	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 733,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	41,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 701,00	128 419,85	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 150,00</b>	<b>14 491,56</b>	

Wojt

## PPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

### W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2017 r. działało 6 szkół podstawowych, 2 publiczne przedszkola do 31 sierpnia a od 1 września 3 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum, 1 liceum ogólnokształcące i 1 zasadnicza szkoła zawodowa (od 1 września przekształcona w branżową szkołę I stopnia). W szkołach podstawowych były oddziały przedszkolne: w Biskupcu - dwa oddziały przedszkolne, w szkołach podstawowych: w Krotoszynach, Szwarcenowie, Lipinkach do 31 sierpnia – po jednym oddziale, w Łąkorzu i Ostrowitem – po jednym oddziale.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w poszczególnych szkołach/oddziałach przedszkolnych/przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 (na dzień 30 września) wg danych z SIO:**

L.p.	Nazwa szkoły - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcącym		liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu	
		2016/2017	2017/2018	2016/2017	2017/2018
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	198	231	42	51
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	59	72	19	-
3.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	104	125	26	-
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	83	90	17	19
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	72	75	17	-
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	51	58	13	15
7.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	-	14	25
8.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	-	16	42
9.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	-	-	49

10.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	346	226	-	-
11.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	64	58	-	-
12.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach - od 1 września 2017 r. Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach	93	88	-	-
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 070</b>	<b>1 023</b>	<b>164</b>	<b>201</b>

## Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2017 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2017 r. szkoła zatrudniała łącznie – 32,33 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 25,33 etatu , 1 etat pracownika administracji, 6 etaty pracowników obsługi (w tym 2 etaty palaczy c.o.).

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 094 195,44

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 971 378,16

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 122 817,28; z tego wydano na: zakup opału – 18 437,34, środki czystości – 2 357,78, czasopisma, publikacje – 982,03, art. biurowe i druki – 4 265,32, pozostałe wyposażenie – 3 485,16 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, mopy obrotowe, lustra, znak drogowy, wyposażenie apteczek szkolnych, pilarka spalinowa, metalowa szafa aktowa, telefony komórkowe i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 31 433,57, energię elektryczną i wodę – 17 132,07, usługi remontowe – 26 484,12, badania lekarskie pracowników – 1 530,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 2 731,51, usługi transportowe – 450,00, pozostałe usługi – 2 441,42 (abonament RTV, dostęp do iArkusza, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd i ładowanie gaśnic, znaczki pocztowe i inne), usługi bankowe – 371,50, opłata za telefony, internet – 1 682,43, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 322,05, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 490,99, podatek VAT – 37,25, szkolenia pracowników – 1 483,97, doksztalcanie nauczycieli – 3 698,77.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 27 309,68.

### Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 31.12.2017 r. zespół zatrudniał łącznie – 17,43 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,93 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 257 388,57

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 045 416,87

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 211 971,70; z tego wydano na: środki czystości – 1 497,14, czasopisma i publikacje – 1 286,05, art. biurowe i druki – 2 586,66, pozostałe wyposażenie – 7 058,36 (telefon komórkowy, art. do zamontowania tablicy interaktywnej, rolety, bariery rurowe, benzyna do kosiarki, akcesoria elektryczne, oprawy lamp, tablica i program do układania planu, wykładzina i inne), materiały budowlane – 358,12, pomoce dydaktyczne, książki, podręczniki

i ćwiczenia – 17 880,64, energię elektryczną i wodę – 140 057,15, usługi remontowe – 9 945,19, badania lekarskie pracowników – 380,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 3 075,00, pozostałe usługi – 19 020,39 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, pomoc i obsługa prawna, dostęp do iArkusza, usługi z zakresu bhp i ppoż., pieczętki i inne), usługi bankowe – 382,50, opłata za telefony, internet – 1 539,85, krajowe podróże służbowe pracowników – 455,54, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 726,70, szkolenia pracowników – 659,60, doksztalcanie nauczycieli – 4 062,81.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 611,15, koszty sądowe – 5 443,70.

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

Jako odrębna jednostka szkoła funkcjonowała do 31 sierpnia 2017 r. od 1 września 2017 r. została włączona do Zespołu Szkół w Bielicach.

W 2017 r. (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 843 176,09.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 690 965,97.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 152 210,12; z tego wydano na: środki czystości – 996,16, art. biurowe i druki – 1 428,78, materiały budowlane i pozostałe wyposażenie – 22 329,46 (paliwo do kosiarki, art. do napraw toalet, różne budowlane remont pomieszczeń na przedszkole, wyposażenie dla przedszkola: zmywarka, aneks kuchenny, naczynia i inne), pomoce dydaktyczne – 29 639,02 (wyposażenie dla przedszkola: meble, zabawki i inne), energię elektryczną i wodę – 76 578,34, usługi remontowe – 12 103,00, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 942,71, pozostałe usługi – 5 498,62 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, za korzystanie z serwera e-sekretariat, e-świadectwa, usługa serwisowa komputerów, znaczki, przegląd i ładowanie gaśnic, koszty przesyłek, projekty aktów założycielskich i statutu przedszkola i inne), usługi bankowe – 202,50, opłata za telefony, internet – 966,13, krajowe podróże służbowe pracowników – 297,55, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 838,83, doksztalcanie 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 31.12.2017 r. szkoła łącznie zatrudniała – 16,58 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 13,08 etatu, 0,5 etatu administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 162 781,87.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 991 516,80.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 171 265,07; z tego wydano na: środki czystości – 1 562,52, czasopisma i publikacje – 365,95, art. biurowe i druki – 2 717,32, pozostałe wyposażenie – 5 688,39 (paliwo do kosiarki, art. na bieżące naprawy, świetlówki, licencja oprogramowania dziennik elektroniczny, switch, tkanina i firana, gaz w butli, płyta centrali alarmowej, router i inne), materiały budowlane – 237,20, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 15 237,25, energię elektryczną i wodę – 121 729,39, usługi remontowe – 1 475,44, badania lekarskie pracowników – 380,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 2 304,44, usługi transportowe – 1 369,99, pozostałe usługi – 10 933,97 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, dostęp do iArkusza, usługa rehabilitacji ruchowej, przegląd i ładowanie gaśnic, znaczki, usługa informatyczna, licencja generator stron www i inne), usługi bankowe – 311,00, opłata za telefony, internet – 1 734,82, krajowe podróże służbowe pracowników – 577,03, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 818,40, szkolenia pracowników – 700,00, doksztalcanie nauczycieli – 2 121,96.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 359,10, zwrot odszkodowania – 742,00.

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

Na dzień 31.12.2017 r. szkoła zatrudniała łącznie – 14,05 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,55 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 109 686,78.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 985 977,28.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 123 709,50; z tego wydano na: środki czystości – 784,60, art. biurowe i druki – 1 748,70, pozostałe wyposażenie – 6 997,42 (paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, kosiarka spalinowa, wyposażenie apteczek szkolnych, drukarka do sekretariatu, router do sieci wi-fi i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 12 262,87, energię elektryczną i wodę – 85 098,03, usługi remontowe – 4 352,64, badania lekarskie pracowników – 430,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 2 126,10, pozostałe usługi – 5 115,41 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji na e-dziennik, e-świadectwa, roczna opłata za BIP, dostęp do iArkusza, usługa prawna, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi z zakresu bhp i ppoż., montaż instalacji komputerowej w bibliotece i inne), usługi bankowe – 318,00, opłata za telefony, internet – 1 395,80, krajowe podróże służbowe pracowników – 178,86, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 622,39, szkolenia pracowników – 400,00, doszkalać nauczycieli – 878,68.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 539,37.

### **Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**

Na dzień 31.12.2017 r. szkoła łącznie zatrudniała – 13,52 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,02 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 011 845,56.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 903 042,16.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 108 803,40; z tego wydano na: środki czystości – 2 167,98, czasopisma i publikacje – 143,78, art. biurowe i druki – 2 409,89, pozostałe wyposażenie – 1 252,13 (świetlówki, paliwo do kosiarki, licencja generator www, móp obrotowy i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 9 367,73, energię elektryczną i wodę – 81 896,91, usługi remontowe – 5 350,50, badanie lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 860,80, pozostałe usługi – 1 235,35 (abonament RTV, koszty przesyłek, dostęp do iArkusza, przegląd instalacji gazowej, znaczki pocztowe, przegląd i ładowanie gaśnic, pieczętka i inne), usługi bankowe – 290,00, opłata za telefony, internet – 1 348,03, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 783,92, szkolenia pracowników – 349,60, doszkalać nauczycieli – 1 226,78.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 12 075,13.

### **Zespół Szkół w Bielicach**

W skład Zespołu wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach (od 1 września przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia w Bielicach), Liceum Ogólnokształcące w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach (od 1 września).

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2017 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 60,74 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 51,24 etatu , 3,5 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 4 292 896,19.



Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 3 919 633,90.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 373 262,29; z tego wydano na: środki czystości – 4 173,17, czasopisma i publikacje – 337,82, art. biurowe i druki – 7 146,44, pozostałe wyposażenie – 8 996,87 (paliwo do kosiarki, art. do bieżących napraw, doposażenie apteczek szkolnych, mopy, ograniczniki parkingowe, antyramy, tablice informacyjne, kosze na śmieci, zegary, matryca LCD do laptopa, mata antypoślizgowa, mopy płaskie, przekładki i rozdzielacze alfabetyczne do biblioteki, , rolety okienne, tabliczki na drzwi, koszulki odbłaskowe, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki do sal lekcyjnych, wycieraczki na korytarz i inne), materiały budowlane – 16 446,11, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 60 220,58, energię elektryczną i wodę – 141 192,05, usługi remontowe – 51 795,30, badania lekarskie pracowników – 2 550,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 4 172,47, usługi transportowe – 3 872,99, delegacje uczniów – 54,32, pozostałe usługi – 53 997,81 (abonament RTV, kursy zawodowe, opłata abonamentowa za BIP, za stronę internetową, przedłużenie licencji ewidencji zbiorów danych, znaczki pocztowe, dostęp do iArkusza, koszty przesyłek, pieczętka, przegląd i ładowanie gaśnic, obszycie i transport wykładziny dla SP, przedłużenie licencji oprogramowania: dziennik elektroniczny, blokada stron nieodpowiednich, abonament roczny domena, modernizacja instalacji informatycznej, montaż tablic interaktywnych, usługi z zakresu bhp i ppoż., wykonanie tablic informacyjnych, równanie parkingu i inne), usługi bankowe – 803,00, opłata za telefony, internet – 3 280,06 krajowe podróże służbowe pracowników – 5 451,11, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 819,16, podatek VAT – 222,75, doksztalcanie nauczycieli – 4 730,28.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 16 763,38.

#### **Publiczne Przedszkole w Lipinkach**

Na dzień 31.12.2017 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 3,68 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 2,68 etatu, 1 etat pracownika obsługi.

W 2017 r. ogółem wydatki wyniosły: 179 119,11.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 164 896,71.

Na bieżące wydatki wydano: 14 222,40; z tego wydano na: środki czystości – 294,92, druki i art. biurowe – 230,86, pozostałe wyposażenie – 1 145,89 (roletki tkaninowe, dziennik przedszkola, urządzenie kserokopiarka), energię elektryczną i wodę – 11 244,06, badania lekarskie pracowników – 130,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 336,10, pozostałe usługi – 413,32 (dostęp do iArkusza, koszty przesyłki), usługi bankowe – 80,50, opłata za telefony, internet – 214,27, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 132,48.

#### **Publiczne Przedszkole w Krotoszynach**

Przedszkole zostało utworzone i rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 7,10 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4,10 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2,50 etaty pracowników obsługi.

W 2017 r. za okres od 1 września do 31 grudnia ogółem wydatki wyniosły: 134 223,68.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 105 732,70.

Na bieżące wydatki wydano: 28 490,98; z tego wydano na: środki czystości – 566,73, druki i art. biurowe – 1 089,69, pozostałe wyposażenie – 1 841,65 (zakup licencji: iArkusz, Office, uchwyty na papier toaletowy, art. na drobne naprawy, znaki bhp i inne), energię elektryczną i wodę – 20 657,79, usługi remontowe – 1 700,00, badania lekarskie pracowników – 150,00, usługi komunalne – 332,04, pozostałe usługi – 1 292,97 (koszty przesyłek, znaczki pocztowe, pieczętka, usługi z zakresu bhp i ppoż. i inne), usługi bankowe – 60,50, opłata za telefony, internet – 430,72, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 188,36, doksztalcanie nauczycieli – 180,53.

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

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

Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolach wydatkowano w 2017 r. kwotę: 231 390,40.

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

– otrzymano w 2017 r. na ten cel dotację w wysokości: 122 587,62.

**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: 185 982,00.**

### **Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - “Wyprawka szkolna”**

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2017/2018 naukę otrzymano w 2017 r. dotację celową w wysokości: 445,00.

### **Dowóz dzieci do szkół**

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół/przedszkoli są dowożone autokarami.

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

Dowoziliśmy wg stanu na grudzień 2017 r. - 543 uczniów do następujących szkół/przedszkoli:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – 132 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu – 54 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie – 39 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 40 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach – 25 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 178 uczniów do gimnazjum, 61 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 12 dzieci,

Publiczne Przedszkole w Lipinkach – 2 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w 2017 r. wyniósł: 426 513,37.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017

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

- zasiłki okresowe – 329.897,17
- zasiłki celowe – 32.438,68
- zasiłki stałe – 332.632,65
- schronienie – 15.841,49
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych = 8.784,00
- składki zdrowotne:
  - pomoc społeczna – 25.805,65
  - świadczenia rodzinne – 28.931,22
- dodatki mieszkaniowe – 121.180,13
- dodatek energetyczny – 1.875,68
- dożywianie dzieci – 183.928,19
- zasiłki celowe na żywność – 316.071,81
- odpłatność za pobyt w DPS – 427.441,11
- zakup żywności z Banku Żywności – 6.560,00
- piecza zastępcza – 7.200,00
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 52.539,03
- zdarzenia losowe – 6.500,00
- stypendia i zasiłki szkolne – 243.344,28

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie 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:

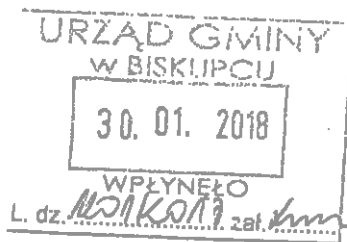
- świadczenia rodzinne – 4.633.589,21
- zasiłki dla opiekunów – 166.082,80
- fundusz alimentacyjny – 361.690,00
- świadczenia wychowawcze – 8.197.225,58
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000,00
- obsługa świadczeń 500+ - 125.774,37
- opłacanie składek ZUS – 224.169,45
- obsługa świadczeń rodzinnych – 165.434,30
- Karta Dużej Rodziny – 293,46

**WOJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek









## SPRAWOZDANIE

### z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za rok 2017

W 2017 r. nie było zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają: - Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filia w Łąkorzu.

Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie. W 2017 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w którym swoją siedzibę posiada GBP Biskupiec, przeprowadzony został remont instalacji grzewczej. Zainstalowane zostały pompy ciepła. Po zmianie całej instalacji wszystkie pomieszczenia biblioteki zostały wymalowane. Remont trwał od marca do końca czerwca 2017 r. Na czas remontu GBP została przeniesiona do pomieszczenia zastępczego przy ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy). Od lipca GBP ponownie funkcjonuje w budynku GOK.

W 2017 r. zatrudnienie nie zmieniło się. Zatrudnionych jest 3 pracowników (3 etaty).

#### Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2017 r. liczył 29.550 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 19.818

- Filia Łąkorz - 9.732

W 2017 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 935 woluminów (2016 r. – 1437) za kwotę 19.130 zł. (2016 r. - 27.412 zł. ), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 667 wol. – 13.000 zł.

- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 268 wol. – 6.130 zł.

W stosunku do 2016 r. zakupiono o 502 książek mniej, wydając na ten cel o 8282,21 zł. mniej. Średnia cena 1 zakupionej książki w 2017 r. wyniosła 20,45 zł.

Zakup książek oraz podział na poszczególne biblioteki, odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu.

Głównym kryterium uwzględnianym przy zakupie nowości wydawniczych są potrzeby czytelników, w tym głównie uczących się i studiujących, rozpoznawane głównie na podstawie zapytań czytelników o konkretne tytuły lub książki z danej dziedziny wiedzy oraz na podstawie dezyderatów czytelniczych. Biblioteka stara się uzupełniać zbiory o nowości wydawnicze, zmieniające się często lektury szkolne oraz inne pozycje poszukiwane przez czytelników.

Od 2012 r. biblioteki publiczne korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu bibliotecznego 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 2017 r. opracowano komputerowo 82,85% zbiorów.

W 2017 r. w wyniku selekcji, wycofano z bibliotek ogółem 4238 książek, w tym:

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek<sup>1</sup>

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 407 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 1772 egz.
- Filia Łąkorz - 2059 egz.

Były to książki zniszczone, zacytane oraz nie czytane.

### Prenumerata czasopism

W 2017 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 4.689 zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 20 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 6 tytułów.

### Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	452	427	8.260	745	1.883	1.918	1619
Filia Łąkorz	205	186	4.472	1427	954	617	155
Razem	657	613	12.732	2.172	2.837	2.535	1774

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 9.685.

Z Internetu, dostępnego nieodpłatnie dla czytelników w GBP Biskupiec i filii Łąkorz, skorzystało w ciągu 2017 r. ogółem 851 osób.

### Dotacje

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/2153/2017 z dnia 16.08.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 6.130 zł. Z dotacji zostało zakupionych 268 egz. książek dla GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu. Dotacja wykorzystana w 100%.

### Działalność kulturalno-oświatowa

W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników



1.	Wycieczki do biblioteki	1	12
2.	Kurs komputerowy	7	39
3.	Konkursy literackie	1	9
4.	Spotkanie autorskie	6	121
5.	Pogadanka	6	91
6.	Narodowe czytanie „Wesele” S. Wyspiańskiego .	2	21
7.	Konkursy plastyczne	2	38
8.	Gry planszowe	2	17
9.	Zajęcia plastyczne	50	438
10.	Zajęcia dla najmłodszych w przedszkolu	7	154
11.	Dyskusyjny Klub Książki	16	90
12.	Dyskusje nad książką	2	15
13.	Ferie w Bibliotece	2	112
14.	Andrzejkki	1	19
15.	Dzień Kobiet	1	76
16.	Mikołajki	1	89
17.	Dzień Seniora	2	157
18.	Dzień Dziecka	1	32
19.	Spotkanie wigilijne	1	96
20.	Dzień Pluszowego Misia	2	75
21.	Tydzień Bibliotek	1	30
22.	Głośne czytanie	1	9
23.	Noc w Bibliotece	1	15
24.	Gry i zabawy literackie	3	27
25.	Przegląd książek	2	16
26.	Spotkania zespołu wokalnego	15	124
27.	Spotkania w Kąciku Malucha	17	72
28.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne	9	1156
29.	Wystawy	48	-
30.	Gazetki	10	-
31.	Konkurs recytatorski	1	12
	<b>Razem:</b>	<b>221</b>	<b>3162</b>

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek 3

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 3162 uczestników. Część imprez zorganizowano wspólnie z przedszkolem, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2017 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 245.230,00 zł .

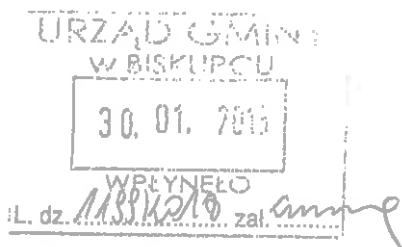
Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Koszty	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>28 088,08</b>	<b>21 871,00</b>
1.1	Zakup książek	19 130,00	13 000,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	8 958,08	8 871,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8 195,60</b>	<b>8 195,00</b>
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	4 450,32	4 450,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	3 745,28	3 745,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>175 871,60</b>	<b>175 871,00</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>37 523,13</b>	<b>37 522,00</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 478,42	31 478,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	916,50	916,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 778,21	4 778,00
4.4	Pozostałe koszty	350,00	350,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 771,02</b>	<b>1 771,00</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>251 449,43</b>	<b>245 230,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2017r. : należności wynoszą 100,80 w tym wymagalne; 0,00 i zobowiązania wynoszą 182,88 w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Alina Pietruka*

WÓJT  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

### W BISKUPCU

### ZA ROK 2017

#### 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 w postaci wpisowego została przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- 15 stycznia odbył się w GOK-u finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasz sztab wspólnymi siłami zebrał 14190,75 zł. Moc atrakcji zapewniły występy zespołu wokalnego i tanecznego GOK, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, koncert zespołu CHHO. W przerwach pomiędzy występami artystycznymi odbył 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”.

#### KWIECIEŃ 2017:

- odbywały się cotygodniowe zajęcia stałe i warsztaty.

- 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”

#### CZERWIEC 2017:

- 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 wręczania Ogólnopolskich Kart Seniora.
- 22 czerwca na Uroczystej Sesji Rady Gminy podziękowaliśmy wolontariuszom, oraz osobom społecznie udzielającym się w Gminnym Ośrodku Kultury.

#### LIPIEC 2017:

- wydany został drugi numer Historycznych Wieści Gminnych, redagowanych przez Klub Miłośników Lokalnej Historii działający przy GOK Biskupiec.

#### SIERPIEŃ 2017:

- 24 sierpnia odbyło się w GOK spotkanie Klubu Miłośników Lokalnej Historii

#### WRZESIEŃ 2017r.

- dnia 2 września odbyły się Dożynki Gminne
- 12 września organizowaliśmy obchody Złotych Godów dla par z naszej Gminy
- po przerwie wakacyjnej ruszyły w GOK- u cykliczne zajęcia stałe z tańca nowoczesnego, zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty wokalne, spotkania AA, oraz spotkania Klubu Seniora „Radość”.
- we wrześniu wydrukowano kolejny egzemplarz kwartalnika Historycznych Wieści Gminnych redagowanych przez Klub Miłośników Lokalnej Historii działający przy GOK Biskupiec.
- 16 września wraz ze Stowarzyszeniem Dla Ostrowitego i Okolic „Iskra Wzajemności” braliśmy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Kurzętniku.
- 22 września byliśmy współorganizatorem Koncertu Charytatywnego dla poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców Gminy Konarzyny.
- 29 września odbyła się w GOK- u XI Kawiarenka Artystyczna. Zespół Czesław Jakubiec Comedy wykonał koncert „Muzyka żartem śpiewana”.

#### PAŹDZIERNIK 2017:

- w październiku ruszyły kolejne zajęcia stałe z pilatesu oraz lektoraty z języka angielskiego.

- 18 października gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury aktorkę telewizyjną i teatralną Laurę Łącz.
- 20 października odbyła się w GOK - u XII Kawiarenka Artystyczna. Zagrał dla nas zespół CI-HO.
- 24 października uroczyste obchodziliśmy wraz z Klubem Seniora „Radość” Ogólnopolskie Dni Seniora.

#### LISTOPAD 2017:

- w listopadzie rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań „Czwartkowe popołudnia w GOK”
- 11 listopada obchodziliśmy w GOK Narodowe Święto Niepodległości. Przemarsz orszaku ulicami Biskupca uświetniła wizyta legionistów konnych oraz wypuszczenie Gołębi Pokoju na rynku w Biskupcu.
- 17 listopada odbyła się w GOK- u XIII Kawiarenka Artystyczna- „Koncert z Okazji Dnia Niepodległości”. Muzykę patriotyczną i filmową przedstawił nam zespół ARTIS.

#### GRUDZIEŃ 2017:

- 1 grudnia gościliśmy w GOK na pokazie fryzjerskim uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Polaków Spod Znak Rodła z Olsztyna. Pokaz kulinarny zaprezentował nam Dawid Jaroszewski.
- 8 grudnia odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Koncert Świąteczny. Wspólnie z zespołem NASTROJE zaśpiewaliśmy kolędy i piosenki świąteczne.
- 10 grudnia odbył się w GOK Biskupiec Kiermasz Bożonarodzeniowy. Kolorowe stoiska świąteczne urozmaiciły przejażdżki na reniferach oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Zbierano również karmę i artykuły dla Schroniska Dla Zwierząt w Iławie.
- odbywały się wszystkie zajęcia stałe.

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2017 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 332.952,07 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	35 812,35	35 812,00
2.	Usługi obce	59 591,04	58 922,00
3.	Wynagrodzenia	200 911,28	176 457,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 403,75	41 692,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 742,65	29 742,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 321,79	611,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 774,26	4 774,00
4.4	Pozostałe koszty	6 565,05	6 565,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 069,19	20 069,07
	<b>Razem</b>	<b>358 787,61</b>	<b>332 952,07</b>

Na dzień 31 grudnia 2017r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.060.257,76, w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu  
  
mgr Ewa Adamczak

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

**PRAWO WŁASNOŚCI**

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	38,0514	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Plotrowice	35,2487	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	22,0314	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	2,5300	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	19,6600	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	14,7857	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,6707	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	37,5575	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki,	22,0747	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	4,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	18,7159	Szkoła, drogi
Czachówki	11,0821	P. ścieków, drogi
Bielce	22,1549	P. ścieków, drogi
Osetno	13,5418	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,5785	Budynek, świetlica wiejska, drogi
Wielka Tymawa	12,9514	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	10,5841	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	4,0400	Drogi
Sędzice, Babalce	1,7809	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,4495	Drogi
stan na koniec 2017 roku	320,0792	

**OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - nie dotyczy**

**UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - 6.3120 ha**

**WIERZYTELNOŚCI - nie dotyczy**

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

**POSIADANIA - 10,2600 ha**

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

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI – **2,2516 ha**

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

SPRZEDAŻ MIENIA – **nie dotyczy**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **bez zmian**

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

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE

- **10 594,30 zł.**

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

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W WŁASNOŚĆ

**Nie dotyczy**

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - **nie dotyczy**

## **INNE DANE**

**W 2017 roku przejęto na mienie komunalne działki przeznaczone pod drogi gminne.**

**WOJT**

**mgr inż. Arkadiusz Dobek**



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
13 - 340 BISKUPIEC  
pow. nowoczeski  
woj. warmińsko-mazurskie  
REGON 510876626  
tel. 47 450 00 47 450 74

URZĄD GMINY  
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 28/2018  
Wójta Gminy Biskupiec z dnia 27 marca 2018 roku  
27. 02. 2018  
WRLYNKO  
L. dz. 2874/2018

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2017r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na umowach kontraktowych jest 3 lekarzy POZ, 2 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w roku 2017r. wynosiła 7 244 osób.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2017r.	WYKONANIE ROK 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	100 011,72
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	1 022 165,76
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	14 000,00	13 257,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 322 421,89	1 174 102,67
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	30 000,00	26 999,97
<b>6. RAZEM</b>	<b>2 676 421,89</b>	<b>2 336 537,12</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie rok 2017r.
		kwota	Kwota
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 011,72</b>
	w tym:		
	Środki czystości	-	3 988,34
	Materiały biurowe	-	3 253,64
	Czasopisma	-	1 403,46
	Wypożyczenie	-	4 945,63
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	31,50
	Druki	-	2 779,95
	Różne (żarówki, świetlówek, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne, baterii, zegarka)	-	702,49
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	18 867,48
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	10 840,59
	gabinet stomatologiczny	-	5 406,99
	gabinet rehabilitacyjny	-	1 125,85
	gabinet pielęgniarstwa środowiskowej	-	0,00
	gabinet higieny szkolnej	-	1 494,05
	gabinet lekarski	-	0,00
	gabinet punkt szczepień	-	0,00
	gabinet położnej	-	0,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	1 000,28
	Energia elektryczna	-	29 603,78
	Energia ciepła	-	32 820,96
	Zużycie wody	-	614,21
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 022 165,76</b>
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	9 076,85
	Usługi telekomunikacyjne	-	5 095,70
	Zakup usług medycznych	-	980 193,55
	Usługi pocztowe	-	1 800,60
	Usługi bankowe	-	1 078,38
	Utylizacja odpadów	-	1 547,50
	Usługi komunalne	-	1 357,75
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, nekrolog, abonament RTV, itp.)	-	6 515,22
	Usługi transportowe	-	0,00
	Usługi informatyczne	-	9 583,91
	BHP	-	5 916,30
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 257,00</b>
	w tym:		

**WÓJT**

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	8 718,00
	Podatek od nieruchomości		3 727,00
	Różne ( opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS )		188,00
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		120,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		504,00
404	Wynagrodzenia	1 095 626,46	977 638,50
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	956 147,93
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	21 490,57
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226 795,43	196 464,17
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	159 682,75
	Składki na Fundusz Pracy	-	13 941,21
	Szkolenie pracowników	-	1 146,00
	Odpisy na ZFŚS	-	18 155,39
	Świadczenie na rzecz pracowników		3 538,82
409	Pozostałe koszty	30 000,00	26 999,97
	w tym:		
	Amortyzacja		0,00
	Delegacje ( nocleg w czasie delegacji)	-	3 093,56
	Ryczałty	-	16 643,41
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 015,00
	Różne		3 248,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 676 421,89</b>	<b>2 336 537,12</b>

Koszty finansowe 66,56  
Koszty operacyjne 0,00

**WÓJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA ROK 2017 ROKU**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	29 490,85	
Zobowiązania wobec ZUS, US	0,00	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	0,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarskiej	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>29 490,85</b>	✓

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Należności z NFZ	205 869,64	
Należności z tyt. dostaw usług	22,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne (nadpłaty, przedpłaty) rozrachunki z pracownikami, UG	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>205 891,64</b>	/

**WÓJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

## REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 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 rok 2017r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 381 878,56	2 407 096,08 ✓
	w tym:		
	POZ	1 945 456,56	1 987 961,94
	Stomatologia	340 560,00	312 299,02
	Rehabilitacja	85 050,00	84 879,90
	Specjalistka (prognoza za I półrocze)	10 812,00	21 955,22
2	Wpływy z usług	6 500,00	6 809,00 ✓
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		150,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		6 659,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		245,13
4	Przychody finansowe		670,41
	<b>RAZEM</b>	<b>2 388 378,56</b>	<b>2 414 820,62</b> ✓

Środki pieniężne na dzień 31-12-2017r.

Rachunek bieżący	230 226,09
Subkonto	110,00
Lokata	44 889,92
Rachunek ZFŚS	7 678,50

KIEROWY  
Samodzielnego Puł.  
Zakładu Opieki Zdr.  
w Elblągu  
Marek Umbras

był w posiadaniu:  
Karbowska Violetka

*Marek Umbras*

**WÓJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

