

ZARZĄDZENIE NR 113/2018

WÓJTA GMINY BISKUPIEC

z dnia 29 sierpnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2018 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2018 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2018r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2018r. :

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

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

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 113/2018 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2018r.



INFORMACJA
o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

W GROSZACH

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2018 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLII/422/17, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/425/18 z dnia 10 stycznia 2018r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/431/18 z dnia 22 lutego 2018r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XLV/444/18 z dnia 22 marca 2018r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/456/18 z dnia 09 maja 2018r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/464/18 z dnia 15 maja 2018r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/467/18 z dnia 21 czerwca 2018r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

zakładał

dochody w wysokości **53.003.622,68**

wydatki w wysokości **65.976.794,68**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz **Dobek**

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2018r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	53 003 622,68	25 194 532,07	47,53%
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 718 031,68</i>	<i>23 742 908,96</i>	<i>51,93%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 285 591,00</i>	<i>1 451 623,11</i>	<i>19,92%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	14 843 801,75	7 574 347,75	51,03%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 570 508,00	836 331,00	53,25%
4.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	885 568,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	22 384,00	8 727,40	38,99%
4.	Pozostałe dotacje	1 358 014,93	27 662,50	2,04%
5.	Subwencja ogólna	16 437 637,00	9 372 002,00	57,02%
6.	Dochody własne	11 269 747,00	5 920 078,41	52,53%
<i>6.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>100 200,00</i>	<i>60 454,91</i>	<i>60,33%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	6 615 962,00	1 455 383,01	22,00%
<i>7.1</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>6 299 823,00</i>	<i>1 391 168,20</i>	<i>22,08%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	65 976 794,68	23 169 501,24	35,12%
1.	Wydatki bieżące	44 406 596,68	20 450 230,56	46,05%
2.	Wydatki majątkowe	21 570 198,00	2 719 270,68	12,61%
<i>2.1</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>20 483 598,00</i>	<i>2 719 270,68</i>	<i>13,28%</i>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	50.247.193,50
wydatki w wysokości	56.293.389,50
deficyt w wysokości	6.046.196,00
przychody	9.036.509,00
w tym: kredyty i pożyczki	9.036.509,00
rozchody	2.990.313,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	2.990.313,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	564.307,00

w ciągu I półrocza 2018 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę 2.756.429,18

- po stronie wydatków o kwotę 9.683.405,18

i 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości **53.003.622,68**

wydatki w wysokości **65.976.794,68**

deficyt w wysokości **12.973.172,00**

przychody **15.876.315,00**

- kredyty i pożyczki 15.558.165,00

- wolnych środków 318.150,00

rozchody **2.903.143,00**

- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2018 rok 2.903.143,00

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 564.307,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **25.194.532,07** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **53.003.622,68** stanowi **47,53%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 7.574.347,75 tj. 30,06% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 836.331,00 tj. 3,32% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 36.389,90 tj. 0,14% ogółu wydatków
- subwencja ogólna. 9.372.002,00 tj. 37,20% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 1.455.383,01 tj. 5,78% ogółu wpływów
- dochody własne 5.920.078,41 tj. 23,50% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.542.607,99 co stanowi 26,06% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3.562.533,23 co stanowi 60,17% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 259.238,42 co stanowi 4,38% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 555.698,77 co stanowi 9,39% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **8.447.068,65** co stanowi **47,47%** planu wynoszącego 17.794.708,68, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **7.574.347,75**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 762.118,28
- administrację 32.697,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 971,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.726.391,00
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.933.266,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.705,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 936,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 148,00
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.120,00
- realizacja programu „Dobry start” 1.000,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 94.995,47
- zadania własne na wydatki bieżące **836.331,00**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.980,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 158.187,00
 - zasiłki stałe 153.360,00
 - utrzymanie GOPS 70.800,00
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 174.338,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 102.066,00
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 21.600,00
 - pomoc materialna dla uczniów 144.000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **36.389,90**
 - Prace społeczno – użyteczne 7.727,40
 - Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00
 - Dotacje celowe na realizację programów realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 27.662,50

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **9.372.002,00** co stanowi **57,02%** kwoty planowanej: 16.437.637,00.

- o część oświatowa 6.150.320,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2018r. – 768.790,00,
- o część wyrównawcza 3.051.426,00 co stanowi 50% planu,
- o część równoważąca 170.256,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **1.534.156,00**, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 3.181.216,00, 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 9.099,00 podatek ten za I półrocze 2018r. wyniósł **8.451,99**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 614 635,00	1 800 869,52	49,82%
podatek rolny	1 259 849,00	643 317,81	51,06%
podatek leśny	230 548,00	116 005,35	50,32%
podatek od środków transportowych	135 349,00	90 385,64	66,78%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	19 683,00	30 911,00	157,04%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	109 053,48	67,30%
R A Z E M :	5 422 403,00	2 790 542,80	51,46%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 626.406,96 co stanowi 42,81% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.052.595,16. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.526.960,20 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłata 13,00 i dotyczą 2 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.151.496,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 1.174.462,56 co stanowi 54,59% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.174.293,73. Zaległości do upływu czasu wynoszą 942.068,18 i dotyczą 249 podatników, a nadpłaty 366,07 i dotyczą 43 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 208.606,00 a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 78.062,40 co stanowi 37,42% planu. Przypis wynosi 159.749,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 3.903,00 i dotyczą 7 osób prawnych, a nadpłata nie występuje.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.051.243,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. 565.255,41 co stanowi 53,77% planu. Przypis wynosi 1.146.247,97, zaległości do upływu czasu wynoszą 89.568,62 i dotyczą 156 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 203,26 i dotyczą 25 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 214.668,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 106.172,00 co stanowi 49,46% planu. Przypis wynosi 211.508,00 zaległości wynoszą 4,00 i dotyczą 1 osoby prawnej, nadpłaty do upływu czasu nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. 9.833,35 co stanowi 61,92% planu. Przypis wynosi 17.260,45, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.034,7 i dotyczą 25 osób fizycznych, a nadpłata 55,00 i dotyczy 5 podatników.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3.970,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 1.985,00 co stanowi 50,00% planu. Przypis wynosi 3.970,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 131.379,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 88.400,64 co stanowi 67,29% planu. Przypis wynosi 265.524,22, zaległości do upływu czasu wynoszą 92.977,57 i dotyczą 5 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 2017 rok, wykonanie za I półrocze 2018r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	19 683,00	30 911,00	157,04%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	109 053,48	67,30%
W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 4.290,72 oraz nadpłata w kwocie 0,00.			

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	44 580,00	23 147,00	51,92%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	166 000,00	76 200,92	45,90%
opłata targowa	16 888,00	4 987,00	29,53%
opłata eksploatacyjna	36 200,00	19 384,31	53,55%
inne opłaty lokalne	941 974,00	487 370,47	51,74%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	114 496,91	90,87%
różne opłaty	75 442,00	46 403,82	61,51%
R A Z E M :	1 407 084,00	771 990,43	54,86%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata skarbowa:

Plan na 2018 rok wynosi 44.580,00, wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 23.147,00 co stanowi 51,92% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 16.888,00 wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 4.987,00 co stanowi 29,53% 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 2018 rok wynosił 36.200,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 19.384,31 co stanowi 53,55% planu, na 30 czerwca 2018r. 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 2018r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2018r wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.458,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłata wynosi 0,00.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2018r. wynosi 41.974,00, a wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło – 40.696,63 co stanowi 96,96% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 3,12 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: plan na 2018 rok wynosi 900.000,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 446.673,84

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

co stanowi 49,63% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 195.554,78 i dotyczą 20 osób prawnych oraz 872 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 3.766,00 i dotyczą 22 osób prawnych oraz 696 osób fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosła 114.496,91 co stanowi 90,87% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 166.000,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. 76.200,92 co stanowi 45,90% planu, zaległości w kwocie 516,80, a nadpłaty w kwocie 159,10.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 11.000,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. 6.414,10 co stanowi 58,31% planu, 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 64.442,00 a wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 39.989,72 co stanowi 62,06% planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 30.136,30 w tym w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 6.756,80 i dotyczą 7 osób fizycznych, za koszty upomnienia 23.379,50 i dotyczą 418 podatników oraz nadpłata w opłacie 63,55 i dotyczy ona 13 osób fizycznych.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **259.238,42** w stosunku do planowanej 509.200,00 co stanowi **50,91%** planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 113.647,79 i dotyczą 118 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 4.272,90 i dotyczą 21 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 192.053,67
- za dzierżawę obwodów łowieckich 6.729,84
- wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2018r. 60.454,91
 - sprzedaż 6 mieszkań w Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **555.698,77**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 18.746,42
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 10.457,52
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywanie 107.658,96
4. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa 20.925,08
5. darowizny 0,00
6. wpływy z lat ubiegłych 193.084,63
7. kary i odszkodowania 4.628,41
8. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 200.116,75
9. odsetki od zwrotu nie należnie pobranych dotacji 81,00

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2018 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 6.615.962,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2018r., wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło **1.455.383,01**, co stanowi **22,00%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 64.214,81 w tym środki z UE – 0,00,
- zadań inwestycyjnych - 1.391.168,20 w tym środki UE – 1.240.623,60.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XLII/422/17 z dnia 28 grudnia 2017r. zakładając osiągnięcie dochodów w wysokości 50.247.193,50 został zmieniony w I półroczu 2018r. ośmiokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2018r. planowane dochody wynosiły

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

53.003.622,68, a wykonanie za I półrocze 2018r. wynosiło **25.194.532,07** co stanowi **47,53%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2018r., plan został wykonany **nieco poniżej 50 %**, w tym **dochodów bieżących w 51,93 %**.

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 23.169.501,24 co w stosunku do planowanej wielkości: 65.976.794,68 stanowi 35,12%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 20.450.230,56 tj. 88,26% 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 2.719.270,68 co stanowi 11,74% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018r. wyniosło 46,05%, a wykonanie wydatków majątkowych 2.719.270,68 (w tym inwestycyjnych: 2.719.270,68) w stosunku do planu wyniosło 12,61%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2018r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 4.864.980,28 wykonanie – 785.153,30 tj. 16,14%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- studium wykonalności w ramach RPO WiM 2014-2020 „Poprawa Gospodarki Wodnej w Gminie Biskupiec” 10.000,00
- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 12.835,02
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 747.174,78
- wynagrodzenia osobowe, pochodne..... 8.373,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6.570,50
- zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i BHP na szczeblu powiatowym200,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

leśnictwo: plan - 10.300,00 wykonanie – 1.315,64 tj. 12,77%

W dziale tym w I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 391,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt 924,64

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

transport i łączność: plan – 3.434.765,00 wykonanie – 275.830,15 tj. 8,03%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 39.762,23
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 12.519,11
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 86.479,43
- ubezpieczenie dróg 2.803,00
- opłaty sądowe związane z porządkowaniem gruntów pod drogami 230,00
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego 11.400,00
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Łąkorzu 98.947,63
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego 23.688,75

gospodarka mieszkaniowa: plan – 2.245.485,00 wykonanie – 1.000.739,98 tj. 44,57%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- wynagrodzenie bezosobowe9.000,00
- zakup węgla i innych materiałów do remontu 61.133,50
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 7.764,96
- usługi remontowe128.490,64

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 21.931,89
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 10.105,61
- ubezpieczenie budynków 5.864,30
- podatek od nieruchomości 6.441,00
- podatek od towarów i usług 2.067,89
- opłata sądowa 5.518,00
- wydatki inwestycyjne (budowa dwóch budynków szeregowych czterosegmentowych w Biskupcu) 742.422,19

działalność usługowa: plan – 119.200,00 wykonanie – 51.136,99 tj. 42,90%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 51.136,99

administracja publiczna: plan – 8.836.282,70 wykonanie – 3.664.293,21 tj.

41,47%.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 61.127,32
2. wydatki na USC i inne zadania zlecone 88.711,56
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.771.278,11
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 32.697,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2018r.: pracowników administracji: 25 etatów, 3 pracowników administracyjnych na czas określony, 3 pracowników obsługi i 3 palaczy CO (do maja), dodatkowo w I półroczu 2018r. zatrudnionych (na różne okresy) było 6 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych pod umowie z PUP, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80 %. Po zakończeniu umów na roboty publiczne (interwencyjne) zatrudniono średnio 7 osób na różne okresy.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wynagrodzenia wyniosły – 1.182.235,30, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 272.415,71, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 316.627,10 (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 inwestycyjne dotyczące modernizacji systemu grzewczego budynków Urzędu Gminy Biskupiec 1.623.633,53 współfinansowane z RPO.

- | | |
|--|-----------|
| 1. wydatki związane z promocją gminy | 13.605,78 |
| 2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów | 36.000,00 |
| 3. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów | 11.627,00 |
| 4. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) | 6.378,36 |
| 5. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne | 22.031,50 |
| 6. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej -
Stowarzyszenie LGD | 25.089,70 |
| 7. koszty postępowania odwoławczego w zamówieniu publicznym | 1.847,00 |
| 8. koszty postępowania sądowego | 2.963,35 |

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 1.925,00 wykonanie – 971,00 tj. 50,44%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 971,00

obrona narodowa: plan – 6.000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 1.323.269,00 wykonanie - 230.308,70 tj. 17,40%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 230.308,70

w tym :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP	27.899,22
b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały	37.456,52
c) zakup wyposażenia z funduszu sołeckiego	58.236,76
d) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu	9.109,44
e) nagrody dla uczestników zawodów strażackich	2.411,30
f) energia elektryczna i woda	35.173,67
g) drobne remonty	30.757,69
h) drobne remonty z funduszu sołeckiego	500,00
i) badania lekarskie	2.910,00
j) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	16.737,06
k) za rozmowy telefoniczne	243,54
l) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	8.873,50

obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie – 286.905,80 tj. 41,46%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	190.905,80
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec	96.000,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 528.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została zmniejszona o 62.000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości 7.635.680,60 przy planie 16.469.459,70, co stanowi 46,36%.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w I półroczu 2018r. realizowane przez urząd gminy i GOPS (stypendia) w tym dziale wyniosły – 725.423,75 na:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 180.106,37
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 5.545,23
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Ławy i Kisielic 25.287,34
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli 4.041,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.500,00
- doposażenie i inne wydatki dla szkół w ramach funduszu sołectkiego28.286,64
- 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 37.242,50
- wydatki na realizację projektów „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec” i „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec”295.630,16
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów 8.250,10
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, doradztwo prawne i inne 20.867,48
- zakupy artykułów spożywczych i innych1.426,93
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów640,00
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w I półroczu 2018r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **116.600,00** (w tym z dotacji 104.940,00).

Informacja z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie, Publicznych Przedszkoli w Lipinkach i Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2018r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan – 161.000,00 wykonanie - 26.986,63 tj. 16,76%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2018r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 6.654,29
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5.400,00
- ❖ usługi i opłaty związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii:..... 14.892,34
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 40,00

pomoc społeczna i rodzina: plan - 16.943.096,00 wykonanie - 7.772.761,18 tj. 45,88%

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, na realizację programu rządowego „Dobry start”, 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, 1 asystent rodziny, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”).

Plan wydatków na GOPS na 2018 rok wynosi 713.378,00, a wykonanie za I półrocze 2018r. **304.356,00** w tym z dotacji 70.800,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **6.530.966,53**
na zadania własne..... **568.665,00**
- z budżetu gminy **352.906,65**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno -

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

użyteczne na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w kwocie - **15.867,00** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 7.727,40.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2018r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 4.040.541,00 wykonanie - 695.728,76 tj. 17,22%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 451.184,04
- koszty oczyszczania ulic 772,20
- koszty utrzymania zieleni: 4.174,47
- wydatki z funduszu sołeckiego Łąkorek, Wonna, Osetno na utrzymanie zieleni1.717,95
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 11.512,16
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 141.562,14
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 71.654,38
 - konserwacja oświetlenia 57.931,76
 - koszty dokumentacji2.550,00
(w tym z funduszu sołeckiego 1.800,00)
 - wykonanie oświetlenia drogowego w msc Bielice i Krotoszyny9.426,00
(w tym z funduszy sołeckiego 1.800,00)
- opłaty za korzystanie ze środowiska 9.658,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 68.848,79
- koszty utrzymania targowiska 5.575,00
- przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec724,01

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 3.419.425,00
wykonanie - 450.711,50 tj. 13,18%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 199.783,12
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 152.900,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 19.045,68
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na doposażenie świetlic i imprezy kulturalne na terenie wsi 56.268,43
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego związane ze świetlicami wiejskimi 14.113,14
- budowa i remont świetlic w Słupnicy i Wardęgowie 6.473,83
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet itp.) 2.127,30

kultura fizyczna: plan - 2.880.966,00 wykonanie - 290.977,80 tj. 10,10%

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 40.000,00
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na organizację imprez sportowych 24.646,86
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw) 3.782,00
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 19.597,12
- dokończenie budowy boisk przyszkolnych w Lipinkach i Łąkorzu 173.530,00
- wydatki na dokumentację boisko Biskupiec 24.818,35
- wydatki na organizację zawodów sportowych 4.603,47

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **2.719.270,68**, w tym wydatki inwestycyjne **2.719.270,68** (wydatki

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

majątkowe stanowią w naszej gminie 11,74% ogółu poniesionych wydatków w I półroczu, a 12,61% planowanych wydatków majątkowych).

W I półroczu 2018r. nakłady inwestycyjne na 30 czerwca 2018r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2018 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- dokończenie budowy parkingu w Wonnie - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 11.400,00, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 21.837,00,
- budowa budynków socjalnych w Biskupcu - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 742.422,19, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1.524.775,57,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 1.623.633,53, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1.775.004,33,
- przebudowa targowiska w Biskupcu: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 1.100.724,01, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1.113.124,01, pozostała do zapłaty faktura w kwocie 1.100.000,00,
- dokończenie utwardzania placu przy świetlicy w Wielkiej Tymawie: nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 8.300,00, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 13.358,00,
- remont świetlicy w miejscowości Wardegowo: nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 8.259,30, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 18.859,30,
- budowa świetlicy w Supnicy: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 4.027,67, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 16.327,67,
- budowa boiska sportowego w Lipinkach: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 79.840,00, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 823.314,99,
- budowa boiska sportowego w Łąkorzu: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 93.690,00, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 755.625,05,
- budowa boiska sportowego w Biskupcu (dokumentacja): - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 24.818,35, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 105.801,89,
- remont boiska sportowego w Piotrowicach w ramach funduszu sołeckiego: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 150,00, a łączne nakłady na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 16.268,44.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2018 roku wyniosły:

- remont drogi w miejscowości Łakorz: - nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 98.947,63,
- instalacja lampy do oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w Krotoszynach (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 1.800,00,
- instalacja lamp do oświetlenia ulicznego w Bielicach (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 7.626,00,
- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Biskupiec (dokumentacja): nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 10.000,00.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2018r.:

- w ramach funduszu sołeckiego zakup siłowni napowietrznej w Łakorku: łączne nakłady w I półroczu 2018r. wyniosły 3.632,00.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiło 13.384.349,00, a na 30 czerwca 2018 roku wynosi 13.103.048,00. 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,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- a. stan na 01.01.2018r. - 204.140,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 102.074,00

2. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3.849.922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica

- a. stan na 01.01.2018r. - 582.398,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 291.224,00

3. 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 01.01.2018r. - 113.360,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 56.696,00

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

- a. stan na 01.01.2018r. - 385.868,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 192.932,00

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

- a. stan na 01.01.2018r. - 411.540,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 205.794,00

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

- a. stan na 01.01.2018r. - 856.608,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 791.808,00

7. 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 01.01.2018r. - 2.289.000,00
- b. stan na 30.06.2018r. - 2.169.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 837.207,00 na remont i rozbudowę amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 222.807,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 111.207,00 |
9. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 350.000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 239.600,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 120.200,00 |
10. 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 01.01.2018r. | - | 693.000,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 675.000,00 |
11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 172.000,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 154.000,00 |
12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 1.015.728,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 1.003.728,00 |
13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 396.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego p. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 396.000,00 |
| b. stan na 30.06.2018r. | - | 390.000,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

14. kredyt z GETIN NOBLE BANK Warszawa zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 1.484.000,00 na budowę szatni w Biskupcu, budowę domów socjalno-komunalnych oraz na dotację dla Wojewody warmińsko – Mazurskiego na modernizację drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej

a. stan na 01.01.2018r. - 1.484.000,00

b. stan na 30.06.2018r. - 1.454.000,00

15. 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. Podgórna w Biskupcu

a. stan na 01.01.2018r. - 1.200.000,00

b. stan na 30.06.2018r. - 1.194.000,00

16. 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 01.01.2018r. - 2.140.000,00

b. stan na 30.06.2018r. - 2.110.000,00

17. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2018r. w wysokości 1.170.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

a. stan na 01.01.2018r. - 0,00

b. stan na 30.06.2018r. - 1.170.000,00

18. 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 01.01.2018r. - 618.300,00

b. stan na 30.06.2018r. - 587.385,00

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

a. stan na 01.01.2018r. - 360.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

b. stan na 30.06.2018r. = 324.000,00

Zadłużenie na 01.01.2018r. wyniosło 13.384.349,00. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2018 roku 1.451.301,00 w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – 276.330,00.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2018 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 80153: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 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 oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- rozdz. 85503: na program Rodzina
- rozdz. 85504: na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	762 118,28	
		4010		7 100,00
		4110		1 214,00
		4120		59,00
		4210		6 570,50
		4430		747 174,78
750	75011	2010	32 697,00	
		4010		26 732,00
		4110		4 278,00
		4120		612,00
751	75101	2010	971,00	
		4010		812,00
		4110		140,00
		4120		19,00
801	80153	2010	94 995,47	
		4210		0,00
		4240		0,00
852	85213	2010	17 705,00	
		4130		12 006,24
852	85215	2010	936,00	
		3110		820,87
		4210		16,40
855	85501	2060	3 933 266,00	
		3110		3 842 886,98
		4010		41 338,00
		4040		4 822,90
		4110		7 948,93
		4120		1 020,70
		4170		0,00
		4210		838,22
		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		0,00
		4300		6 413,90
		4360		0,00
		4410		179,40
		4440		2 371,32
		4700		938,80

Wójt Gminy


mgr inż. Arkadiusz Dobek

855	85502	2010	2 730 511,00	
		3110		2 510 852,47
		4010		66 650,00
		4040		8 274,75
		4110		11 220,04
		4120		1 312,91
		4210		2 286,96
		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		0,00
		4300		4 904,00
		4360		361,62
		4410		153,17
		4440		2 371,32
		4700		936,40
855	85503	2010	148,00	
		4210		40,23
855	85504	2010	1 000,00	
		3110		0,00
		4010		0,00
		4110		0,00
		4120		0,00
		4210		0,00
RAZEM			7 574 347,75	7 325 677,81

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2018 rok, uchwała Nr XLII/422/17 z dnia 28 grudnia 2017r., 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 oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	3 213 411	1 007 101	2 206 310
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	RPO	4 002 300	602 700	3 399 600
3.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec	RPO	201 520	35 540	165 980
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			7 417 231	1 645 341	5 771 890

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	RPO	41 062	16 310	24 752
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec	RPO	11 625	0	11 625

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

3.	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec	RPO	391 650	78 660	312 990
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			444 337	94 970	349 367

W I półroczu dodatkowo zaplanowano do realizacji jeden projekt majątkowy „Przebudowa i modernizacja targowiska w miejscowości Biskupiec” planowane do realizacji w 2018 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, a w ramach wydatków bieżących jeden projekt: „TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec – II edycja” planowane do realizacji w latach 2018 i 2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półrocza 2018 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 oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	3 558 411	1 352 101	2 206 310
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	RPO	4 368 300	1 495 585	2 872 715
3.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec	RPO	204 202	38 222	165 980
4.	Przebudowa i modernizacja targowiska w miejscowości Biskupiec	PROW	2 189 000	1 189 138	999 862
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			10 319 913	4 075 046	6 244 867

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	RPO	41 062	16 310	24 752
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec	RPO	16 636	0	16 636
3.	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec	RPO	673 405	92 861	580 544
4.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec - II edycja	RPO	749 493	93 385	656 108
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			1 480 596	202 556	1 278 040

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2018 roku

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

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

Budżet na koniec I kwartału 2018r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.025.030,83, z tej kwoty w I półroczu spłacono raty kredytów przypadające do spłaty w tym okresie w kwocie = 1.451.301,00.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2018 roku. wyniósł 1.166.765,34 w tym wymagalnych – 0,00, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

czerwiec 2018r.: bieżących faktur dotyczących wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

W roku 2018r. przedstawione zostały w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za I półrocze 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	21 746,00	7 346,74	33,78%
2.	Sołectwo Bielice	41 843,00	6 999,97	16,73%
3.	Sołectwo Biskupiec	42 600,00	39 862,27	93,57%
4.	Sołectwo Czachówki	21 529,00	1 999,89	9,29%
5.	Sołectwo Fitowo	12 848,24	1 999,99	15,57%
6.	Sołectwo Gaj	12 700,00	12 042,99	94,83%
7.	Sołectwo Krotoszyny	39 716,00	16 631,20	41,88%
8.	Sołectwo Lipinki	38 978,77	7 794,50	20,00%
9.	Sołectwo Łąkorek	15 430,00	5 107,00	33,10%
10.	Sołectwo Łąkorz	42 750,00	27 895,05	65,25%
11.	Sołectwo Mierzyn	15 799,86	2 550,37	16,14%
12.	Sołectwo Osetno	18 300,00	1 675,66	9,16%
13.	Sołectwo Ostrowite	29 255,00	12 272,09	41,95%
14.	Sołectwo Piotrowice	32 700,00	6 229,31	19,05%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	12 935,05	1 539,93	11,91%
16.	Sołectwo Podlasek	20 183,88	499,99	2,48%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	10 504,00	498,61	4,75%
18.	Sołectwo Rywałdzik	16 624,57	15 009,09	90,28%
19.	Sołectwo Słupnica	23 395,00	11 075,67	47,34%
20.	Sołectwo Sumin	16 320,00	10 215,07	62,59%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	32 858,49	14 576,67	44,36%
22.	Sołectwo Wardęgowo	14 200,00	5 813,14	40,94%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	23 005,00	9 891,41	43,00%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	13 412,52	3 226,80	24,06%
25.	Sołectwo Wonna	21 095,00	19 876,37	94,22%
Ogółem		590 729,38	242 629,78	41,07%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Poniżej przedstawiam wykonanie za I półrocze 2018 roku: dochodów i wydatków w złotych i procentach w stosunku do planu według działów:

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	3 132 428,28	762 662,88	24,35%
leśnictwo	10 000,00	6 729,84	67,30%
transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	1 093 018,00	568 774,43	52,04%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	3 122 746,00	1 318 826,28	42,23%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 925,00	971,00	50,44%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 280,00	7 457,37	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 937 267,00	4 560 537,93	51,03%
różne rozliczenia	16 442 622,00	9 377 167,45	57,03%
oświata i wychowanie	2 470 620,40	671 797,53	27,19%
pomoc społeczna	1 292 239,00	606 411,39	46,93%
edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	144 800,00	97,18%
rodzina	13 964 678,00	6 696 162,24	47,95%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 231,00	470 233,73	46,23%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 568,00	1 000,00	0,00%
RAZEM	53 003 622,68	25 194 532,07	47,53%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	4 864 980,28	785 153,30	16,14%
leśnictwo	10 300,00	1 315,64	12,77%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	3 434 765,00	275 830,15	8,03%
gospodarka mieszkaniowa	2 245 485,00	1 000 739,98	44,57%
działalność usługowa	119 200,00	51 136,99	42,90%
administracja publiczna	8 836 282,70	3 664 293,21	41,47%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 925,00	971,00	50,44%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 269,00	230 308,70	17,40%
obsługa długu publicznego	692 000,00	286 905,80	41,46%
różne rozliczenia	528 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	16 006 130,70	7 413 724,04	46,32%
ochrona zdrowia	161 000,00	26 986,63	16,76%
pomoc społeczna	2 916 244,00	1 211 100,37	41,53%
edukacyjna opieka wychowawcza	463 329,00	221 956,56	47,90%
rodzina	14 026 852,00	6 561 660,81	46,78%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 541,00	695 728,76	17,22%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 425,00	450 711,50	13,18%
kultura fizyczna	2 880 966,00	290 977,80	10,10%
RAZEM	65 976 794,68	23 169 501,24	35,12%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Typ	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
1	2	3	4	5	6
010	01010	0940	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 132 428,28	762 652,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa 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	2 370 310,00 1 64 000,00	544,60 0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków w gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	2 206 310,00	0,00
	01095		Resonans działalności	0,00	544,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 118,28	762 118,28
	020		L E Ś N I C T W O Pozostała działalność	762 118,28	762 118,28
		02095		10 000,00	6 729,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 729,84
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, powiatów z innych źródeł	50 000,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 018,00	568 774,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 093 018,00	568 774,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 135,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	222,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	178 785,43
		0770	Wpływy z tytułu obciążenia nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00
		0920	Wpływy z rozrachunków obywateli	100 000,00	60 454,91
		0940	Wpływy z rozrachunków zwrócić z lat ubiegłych	4 000,00	1 405,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 770,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, powiatów z innych źródeł	500,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	594 818,00	150 000,00
		71035		1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wopławdzkie	3 122 746,80	1 318 826,28
				49 331,00	32 697,00

Wójt Gminy
Arkadiusz Piórek

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 281,00	32 697,00
	2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
75023				
	0970	Wpływy z różniczek dochodów	3 073 415,00	1 284 630,13
		Urzędy gmin	700,00	353,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	43 995,12
	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	2 872 715,00	1 240 281,27
75095				
		Pozostała działalność	0,00	1 499,15
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1499,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 925,00	971,00
75101		URZĘDY MIEJSCOWYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWICTWA	1 925,00	971,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 925,00	971,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA	433 280,00	7 457,37
75412		Odbiorcze strzały pobrane	433 280,00	7 457,37
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów	23 280,00	3 628,41
	0970	Wpływy z różniczek dochodów	0,00	3 457,54
	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	342,33
	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	410 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAWKI ZWIĄZANE Z ICH FUNKCJONOWANIEM	8 937 267,00	4 560 537,93
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku w opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 732,00	815 084,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 130,00	626 406,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	208 606,00	78 062,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 668,00	106 172,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00	1 985,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00
	0690	Wpływy z różniczek opłat	350,00	443,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 860,00	1 964,14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 139,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 574 146,00	2 005 091,91
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 151 496,00	1 174 462,56
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 243,00	565 235,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	9 833,35
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 379,00	88 400,64
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 683,00	30 911,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 888,00	4 987,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 039,00	109 003,48
0690	Wpływy z odsetek od nieruchomości	10 516,00	6 118,07
0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 022,00	16 120,40
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 754,00	197 753,99
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 580,00	23 147,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 200,00	19 384,31
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	114 496,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 974,00	40 696,63
0690	Wpływy z różnic opłat	0,00	23,20
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	0,00	5,88
75621	Udały gmin w podatках stanowiących dochód budżetu państwa	3 190 315,00	1 542 607,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 181 216,00	1 534 156,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 099,00	8 451,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 442 622,00	9 377 167,45
75801	Część ufirmitowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 272,00	6 150 320,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 272,00	6 150 320,00
75807	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	6 102 848,00	3 051 426,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 848,00	3 051 426,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 985,00	5 165,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 985,00	5 149,37
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,08
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 517,00	170 256,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 517,00	170 256,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 470 620,40	671 797,53
80101	Szkoly podstawowe	1 056 515,21	108 388,45
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00
0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 398,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,51
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00	59 421,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	21 600,00	21 600,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 196,56	9 663,83

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	78 838,65	1 136,17
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetów gmin, powiatów (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	6 000,00	5 910,69
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	165 980,00	0,00
80163	Oddziały przekazywane w subwencjach podatkowych	35 620,00	17 810,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin	35 620,00	17 810,00
80104	Przebieżania	1 099 189,72	305 067,32
0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wyrobienia przekształconego	11 000,00	6 414,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyrobienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyrobienia przekształconego	166 000,00	76 200,92
0900	Wpływy z odsłatek 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	0,00	81,00
0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	300,00	20,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 458,93
0970	Wpływy z różnic dochodów	150 200,00	128 766,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin	168 510,00	84 256,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 179,72	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 485,94
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 383,41
80110	Chmura	18 300,00	28 601,33
0690	Wpływy z różnic opłat	0,00	54,00
0750	Wpływy z majątku i dzierżawy aktywnego majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 869,92
0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	200,00	18,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	770,42
0970	Wpływy z różnic dochodów	300,00	8 026,23
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	9 663,83	15 088,57
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	1 136,17	1 773,93
80113	Dowulcane uiszczania do ulski	0,00	9 375,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 375,00
80120	Uzyskanie opłat	0,00	9,00
0690	Wpływy z różnic opłat	0,00	9,00

80130	0690	Wpływy z różnych opłat	Szkoly zawodowe	0,00	18,00
80153		Zapewnienie wsparcia prawnego do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów fizycznych		0,00	18,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		94 995,47	94 995,47
80195			Komunikacja działalnica	94 995,47	94 995,47
	0830	Wpływy z usług		166 000,00	107 532,96
852			POMOC SPOLBECZNA	166 000,00	107 532,96
85202			Dotny pomocy społecznej	1 292 239,00	696 411,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 890,45
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	44,10
85213				0,00	1 806,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		32 280,00	17 705,00
85214			Zasłabi i pomoc w materze oraz stiski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 592,00	11 980,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		340 188,00	150 536,30
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	349,30
85215				3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin		336 688,00	158 187,00
			Dotacji mieszkańców	1 124,00	936,00
85216			Zasłabi gminie	1 124,00	936,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		259 098,00	153 360,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin		3 000,00	0,00
85219			Ochrona i pomoc społecznej	255 598,00	153 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		159 073,00	79 852,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 973,00	1 521,49
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin		200,00	91,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		132 900,00	70 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	7 439,65
	0830	Wpływy z usług		0,00	126,00
85230			Pomoc w zakresie dozwilania	0,00	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		451 590,00	174 330,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin		3 000,00	0,00
85295			Rezerwa działalnica	448 000,00	174 338,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		21 384,00	7 727,40
				21 384,00	7 727,40

Wykonanie Planu Wydatków Budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
1	2	3	4	5	6
010	01010		ROLNICTWO I LEśNICTWO	4 864 980,28	785 153,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 917 211,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 800,00	10 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 310,00	0,00
01030			Lbwy rolnicze	1 352 101,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	12 835,02
01095			Pozostała działalność	921 769,28	762 318,28
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	7 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00	1 214,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	108,00	59,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,50	6 770,50
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	747 174,78	747 174,78
020			LEśNICTWO		
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	1 315,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 315,64
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	924,64
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	391,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 434 765,00	275 830,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 004 533,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 533,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 232,00	252 141,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 972,95	39 762,23
	4270	Zakup usług remontowych	140 712,00	12 519,11
	4300	Zakup usług pozostałych	283 800,05	86 479,43
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 803,00
	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	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 647,00	110 347,63
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	23 688,75
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 688,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 245 485,00	1 000 739,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 285,00	1 000 739,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	61 133,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 764,96
	4270	Zakup usług remontowych	228 900,00	128 490,64
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	21 931,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 105,61
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 864,30
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	6 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	2 067,89
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 518,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 818,00	742 422,19
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 067,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	21 200,00	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	10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 200,00	51 136,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	51 136,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00		51 136,99
	71035		Cmentarze	1 200,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 836 282,70		3 664 293,21
75011			Urząd wojewódzkie	232 572,70		88 711,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 600,00		59 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 244,00		8 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 059,00		11 300,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 304,00		1 616,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 075,00		389,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 000,70		3 166,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		294,23
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 490,00		2 371,32
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		640,20
75022			Rady gmin	168 000,00		61 127,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		151 000,00		57 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		813,24
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		2 492,08
75023			Urzędy gmin	8 131 910,00		3 394 911,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 923 846,00		993 910,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 640,00		135 463,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 640,00		190 231,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53 104,00		19 154,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00		27 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00		52 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 500,00		51 315,81
	4260	Zakup energii		55 000,00		18 533,10
	4270	Zakup usług remontowych		33 000,00		5 336,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00		430,00
	4300	Zakup usług pozostałych		301 000,00		200 034,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00		7 272,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00		0,00
	4410	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00		12 178,49
	4420	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 500,00		847,37
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 080,00		35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00		1 980,00

	4570	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odszetki	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 020,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	16 679,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 715,00	1 241 201,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 585,00	382 432,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	13 605,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 985,78
75095		Pozostała działalność	264 800,00	105 936,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	36 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	43 000,00	11 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 378,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 031,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 089,70
	4580	Pozostałe odszetki	1 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 847,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 963,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	971,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,00
752		OBRONA NARODOWA	6 000,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 323 269,00	230 308,70
75412		Ochotnicza straż pożarna	1 314 269,00	230 308,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	9 109,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	2 407,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	25 492,05
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 411,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 585,00	95 693,28
	4260	Zakup energii	81 000,00	35 173,67
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	31 257,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 715,00	16 737,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	243,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 873,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 479,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
	757	OBSEKWA DEUGU PUBLICZNEGO	692 000,00	286 905,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	190 905,80
	8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	190 905,80
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 000,00	96 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 000,00	96 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	528 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	528 000,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 006 130,70	7 413 724,04
	80101	Szkoly podstawowe	8 211 452,21	3 551 812,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 340,00	119 752,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 235,00	1 977 878,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 428,55	7 605,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393,89	894,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 294,00	319 508,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 774,00	412 210,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,28	1 302,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,39	153,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 156,00	42 281,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 060,93	185,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,64	21,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 836,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 800,00	62 802,77
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		80 965,53	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 510,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		123 300,00	31 834,58
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		487 996,25	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		57 318,75	0,00
	4260	Zakup energii		468 310,00	297 322,98
	4270	Zakup usług remontowych		109 000,00	9 454,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		97 500,00	31 125,99
	4308	Zakup usług pozostałych		37 395,02	5 995,16
	4309	Zakup usług pozostałych		30 912,98	10 284,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300,00	3 897,36
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	1 404,69
	4430	Różne opłaty i składki		12 808,00	5 304,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 438,00	201 659,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 140,00	3 660,21
	4530	Podatek od towarów i usług		3 500,00	-19,14
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	334,92
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 980,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 222,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 760,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 643,00	151 549,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 675,00	7 240,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 725,00	96 747,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 966,00	15 905,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 396,00	20 354,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 487,00	1 521,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	28,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 074,00	9 750,30
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		310,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 228 321,02	1 088 843,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 110,00	5 545,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 061,00	144 807,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 600,00	144 644,40
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,59	1 386,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,03	163,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 411,00	16 246,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,27	23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 714,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	108,41
	4260	Zakup energii	60 000,00	41 696,11
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	2 741,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 806,64
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	836,93
	4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	1 368,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 213,45
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	68 539,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,20
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-21,92
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	496 300,00	288 915,96
	4300	Zakup usług pozostałych	496 300,00	288 915,96
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	129 653,00	60 806,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00	1 897,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 672,00	31 777,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,00	5 704,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	715,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 048,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 567,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	339,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 297,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	103,60
	4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	30,92
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	28,15
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	3 221,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	74,32

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	346 833,00	188 228,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 726,00	4 671,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 309,00	109 371,68
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 965,00	25 641,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 233,00	23 896,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00	3 215,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 199,92
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup energii	12 000,00	7 395,35
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	703,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 794,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	214,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,39
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	58,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	6 434,80
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	154,04
80130		Szkoly zawodowe	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 696,00	99 002,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,00	2 254,69
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	74 816,00	43 276,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 077,00	16 983,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 951,00	10 519,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,00	1 125,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 306,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 648,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	727,62
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 036,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	33,44
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	60,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 780,00	3 500,89
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	159,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	147,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 521,00	11 943,81
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 154,00	4 041,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 367,00	7 902,81
			35 150,00	14 970,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 540,00			630,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 000,00			10 020,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00			1 901,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 896,00			2 150,77
					714,00			266,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			605 499,00			323 501,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków			30 000,00			13 404,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			430 303,00			237 106,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00			18 324,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 035,00			46 043,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12 161,00			4 962,94
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00			3 660,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			473 903,00			264 137,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków			18 000,00			12 672,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 465,00			208 472,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 528,00			38 014,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 910,00			4 978,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			94 995,47			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			940,50			0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			94 054,97			0,00
80195		Pozostała działalność			349 969,00			206 958,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków			21 116,00			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 637,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			221,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00			0,00
	4190	Nagrody konkursowe			13 000,00			8 250,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00			1 426,93
	4300	Zakup usług pozostałych			199 500,00			128 406,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			93 495,00			67 375,04
851		OCHRONA ZDROWIA			161 000,00			26 986,63
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			13 500,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500,00			0,00
85153		Zwalczanie narkomanii			22 000,00			14 282,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00			3 997,59
	4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00			10 285,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104 000,00			12 704,04

	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	40 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	2 656,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 495,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	111,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 600,00	40,00
85195		Pozostała działalność	21 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
852				
	85202	POMOC SPOŁECZNA	2 916 244,00	1 211 100,37
		Dony pomocy społecznej	550 000,00	227 060,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	227 060,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	11 000,00	551,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	52,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	499,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Interakcji Społecznej	65 372,00	28 567,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 372,00	28 567,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 188,00	178 594,52
	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	3 000,00	349,30
	3110	Świadczenia społeczne	426 688,00	174 845,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85215		Dotadki mieszkaniowe	201 124,00	50 112,27

	3110	Świadczenia społeczne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			201 104,00		50 095,87	
85216		Zasilki stałe			20,00		16,40	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			291 098,00		153 716,37	
	3110	Świadczenia społeczne			-3 000,00		0,00	
	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			287 598,00		153 716,37	
85219		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			500,00		0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			713 378,00		304 356,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			483 518,00		203 297,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 426,00		28 904,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			44 110,00		38 949,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 714,00		3 462,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00		6 203,59	
	4260	Zakup energii			70 000,00		6 081,26	
	4270	Zakup usług remontowych			500,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25 000,00		4 898,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki			11 000,00		3 799,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00		137,40	
	4480	Podatek od nieruchomości			9 960,00		7 200,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00		527,00	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 500,00		720,00	
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			300,00		0,00	
	4580	Pozostałe odsutki			550,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00		0,00	
85230		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00		174,60	
		Pomoc w zakresie dożywiania						
					563 500,00		252 275,02	
	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			3 000,00		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			560 000,00		252 275,02	
	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			500,00		0,00	
85295		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			75 584,00		15 867,00	
	3110	Świadczenia społeczne			71 384,00		15 867,00	
		Pozostała działalność						

854		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00		0,00
	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		463 329,00		221 956,56
		Świetlice szkolne		193 939,00		99 489,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 036,00		5 019,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 338,00		57 611,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 345,00		15 796,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 027,00		13 365,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 717,00		1 857,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00		142,86
		4270 Zakup usług remontowych		600,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		500,00		0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 776,00		5 695,02
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Cywilnej		200,00		0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		29 490,00		5 226,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 510,00		0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 081,00		4 363,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 297,00		756,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy		602,00		106,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		239 900,00		117 240,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości		5 000,00		640,00
		3240 Stypendia dla uczniów		224 000,00		116 600,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		10 900,00		0,00
	855			14 026 852,00		6 561 660,81
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 752 936,00		3 909 517,55
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		0,00
		3110 Świadczenia społeczne		7 621 226,00		3 842 886,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 799,00		41 338,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 823,00		4 822,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 862,00		7 948,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 836,00		1 020,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		100,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 872,00		838,22
		4260 Zakup energii		78,00		0,00
		4270 Zakup usług remontowych		1 800,00		0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 413,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,40
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 371,32
	4560	Odszetki 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	8,40
	4580	Pozostałe odszetki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	938,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 294,00	2 618 877,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	7 328,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 663 988,00	2 510 852,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 425,00	66 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 282,00	8 274,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154,00	11 220,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	1 312,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 286,95
	4260	Zakup energii	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	4 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	361,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,17
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 371,32
	4560	Odszetki 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	2 225,68
	4580	Pozostałe odszetki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	936,40
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	40,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	40,23
85504		Wpływanie rodzinny	381 374,00	30 099,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne			315 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 442,00		19 919,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 981,00		2 894,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 200,00		3 928,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 167,00		558,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 939,00		1 612,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 245,00		1 185,66
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze		10 000,00		3 126,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 000,00		3 126,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki			5 000,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 040 541,00		695 728,76
90002			Gospodarka odpadami		995 561,00		451 184,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 318,00		41 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 426,00		4 968,54
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne			12 000,00		4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 030,00		7 991,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 297,00		1 142,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00		10 740,30
	4300	Zakup usług pozostałych			850 000,00		376 184,10
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki			500,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 490,00		2 371,32
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		1 686,60
90003			Oczyszczanie śmieci i woi		2 900,00		772,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00		772,20
	4300	Zakup usług pozostałych			100,00		0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 180,00		5 892,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 180,00		5 892,42
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00		0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00		0,00
90013			Schroniska dla zwierząt		59 500,00		11 512,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 000,00		10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300,00		88,89
	4300	Zakup usług pozostałych			11 700,00		1 423,27

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		454 100,00	141 562,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00			
	4260	Zakup energii		7 300,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		144 000,00	71 654,38			
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	57 931,76			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	2 550,00			
				159 000,00	9 426,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 000,00	78 506,79			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		180 000,00	68 848,79			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00			
	4260	Zakup energii		1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	9 658,00			
90095			Pozostała działalność	2 207 000,00	6 299,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 575,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 862,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 138,00	724,01			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO	3 419 425,00	450 711,50			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750,00	8 327,81			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 750,00	8 327,81			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 806,00	269 431,77			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00	199 783,12			
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 909,00	27 758,88			
	4260	Zakup energii		37 000,00	16 272,96			
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	4 192,40			
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	837,44			
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		100,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 349 797,00	20 586,97			
92116			Biblioteki	307 000,00	152 900,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		307 000,00	152 900,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	160 869,00	20 051,92			

	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	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 155,00	14 027,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4410	Podróża służbowe krajowe	57 214,00	6 024,72
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00
926			8 500,00	0,00
	92601	KULTURA FIZYCZNA	2 880 966,00	290 977,80
		Obiekty sportowe	2 675 285,00	217 945,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	377,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 147,99
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 406,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	864,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 960,00	198 348,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 841,00	7 846,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 956,00	7 230,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	616,00
	92695	Pozostała działalność	178 840,00	65 185,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	2 990,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 656,00	12 900,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 512,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 684,00	150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	3 632,00
		OGÓLEM	65 976 794,68	23 169 501,24

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 r.

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

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2018 r. działało 6 szkół podstawowych, 3 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum, 1 liceum ogólnokształcące i 1 branżowa szkoła I stopnia.

W szkołach podstawowych były oddziały przedszkolne: w Biskupcu - dwa oddziały przedszkolne, w szkołach podstawowych: w Łąkorzu i Ostrowitem – po jednym oddziale.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w poszczególnych szkołach/oddziałach przedszkolnych/przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 (na dzień 30 września) wg danych z Systemu Informacji Oświatowej:

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum branżowej szkole I stopnia liceum ogólnokształcącym	liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu
		2017/2018	2017/2018
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	231	51
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	72	-
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	25
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	125	-
5.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	49
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	90	19
7.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	75	-
8.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	42
9.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	58	15
10.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	226	-

11.	Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach	88	-
12.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	58	-
	RAZEM:	1 023	201

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2018 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła zatrudniała łącznie – 30,61 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 24,61 etatu, 1 etat pracownika administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 160 610,59

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 124 277,74

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 36 332,85; z tego wydano na: zakup opału – 2 947,83, środki czystości – 895,76, art. biurowe i druki – 1 598,11, pozostałe wyposażenie – 7 689,03 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, tablica rozkład zajęć, licencje programu antywirusowego NOD32, kosiarka spalinowa i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 1 103,30, energię elektryczną i wodę – 13 771,40, usługi remontowe – 147,60, badania lekarskie pracowników – 460,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 1 771,53, usługi transportowe – 370,00, pozostałe usługi – 1 605,54 (abonament RTV, dostęp do iArkusza, koszty przesyłek, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, aktualizacja programu Świadectwa i inne), usługi bankowe – 182,50, opłata za telefony, internet – 812,96, krajowe podróże służbowe pracowników – 341,91, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 1 822,00, podatek VAT – (-)19,14, szkolenia pracowników – 334,92, dokształcanie nauczycieli – 497,60.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 19 892,48.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 30.06.2018 r. zespół zatrudniał łącznie – 15,41 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,91 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 652 729,99

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 529 768,64

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 122 961,35; z tego wydano na: środki czystości – 969,01, czasopisma i publikacje – 1 285,89, art. biurowe i druki – 1 811,92, pozostałe wyposażenie – 10 344,93 (urządzenie wielofunkcyjne, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, gilotyna, dysk zewnętrzny, komplet kawowy, gaśnice proszkowe, art. drobne do napraw, paliwo do kosiarki i inne), materiały budowlane – 926,88, pomoce dydaktyczne, książki, podręczniki i ćwiczenia – 5 550,23, energię elektryczną i wodę – 86 087,26, usługi remontowe – 5 877,14, badania lekarskie pracowników – 420,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 1 900,70, delegacja uczniów – 28,38, pozostałe usługi – 3 821,71 (abonament RTV, koszty przesyłek, pieczętek, usługi z zakresu bhp i ppoż., dostęp do portalu oświatowego, znaczki pocztowe, aktualizacja programu Świadectwa, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych i inne), usługi bankowe – 169,50, opłata za telefony, internet – 683,31, krajowe podróże służbowe pracowników – 45,27, opłaty

(ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 058,70, doksztalcanie nauczycieli – 1 980,52.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 516,53.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła łącznie zatrudniała – 15,33 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 10,83 etatu, 1 etat administracji, 3,5 etaty pracowników obsługi .

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 632 991,12.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 533 276,88.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 99 714,24; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 4 261,95, środki czystości – 628,62, czasopisma i publikacje – 313,95, art. biurowe i druki – 1 127,50, pozostałe wyposażenie – 3 302,15 (art. na bieżące naprawy, świetlówki, gaz w butli, pojemnik na śmieci 110L, licencja oprogramowania antywirusowego NOD32, niszczarka i inne), materiały budowlane – 405,96, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 75,57, energię elektryczną i wodę – 74 424,92, usługi remontowe – 2 261,40, badania lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 1 695,57, pozostałe usługi – 7 170,51 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, pieczętki, zdjęcia, dostęp do iArkusza, usługa rehabilitacji ruchowej, znaczki, przedłużenie licencji dziennik elektronicznego, aktualizacja programu Świadectwa, przegląd instalacji gazowej i inne), usługi bankowe – 139,00, opłata za telefony, internet – 737,56, krajowe podróże służbowe pracowników – 516,54, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 155,65, doksztalcanie nauczycieli – 1 377,39.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 851,12.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła zatrudniała łącznie – 14,11 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 10,61 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 591 962,40.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 497 687,37.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 94 275,03; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 4 261,95, środki czystości – 276,32, art. biurowe i druki – 927,51, pozostałe wyposażenie – 9 037,73 (krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej, paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, licencja oprogramowania antywirusowego NOD32 i inne), materiały budowlane – 1 810,84, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 3 769,54, energię elektryczną i wodę – 64 247,69, usługi remontowe – 774,90, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 1 612,99, pozostałe usługi – 5 240,71 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji e-świadectw i dziennika elektronicznego, usługa informatyczna, opłata za stronę internetową szkoły, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych i inne), usługi bankowe – 154,50, opłata za telefony, internet – 795,31, krajowe podróże służbowe pracowników – 63,31, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 911,41, doksztalcanie nauczycieli – 300,32.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 078,10.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła łącznie zatrudniała – 13,80 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 10,30 etatu, 1,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 584 892,13.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 513 362,22.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 71 529,91; z tego wydano na: środki czystości – 652,22, czasopisma i publikacje – 323,40, art. biurowe i druki – 1 579,58, pozostałe wyposażenie – 2 727,62 (świetlówki, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, gilotyna, art. na drobne naprawy i inne), materiały budowlane – 88,60, energię elektryczną i wodę – 61 584,05, usługi remontowe – 391,15, badanie lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 747,58, pozostałe usługi – 1 456,63 (abonament RTV, koszty przesyłek, dostęp do iArkusza, rzegląd instalacji gazowej, znaczki pocztowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych i inne), usługi bankowe – 130,50, opłata za telefony, internet – 581,24, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 391,90, dokształcanie nauczycieli – 785,44.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 103,70.

Zespół Szkół w Bielicach

W skład Zespołu wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach, Liceum Ogólnokształcące w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach.

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2018 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 60,21 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 49,21 etatu, 3 etaty pracowników administracji, 8 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 368 586,68.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 216 278,57.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 152 308,11; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 682,60, środki czystości – 1 554,65, czasopisma i publikacje – 32,55, art. biurowe i druki – 3 233,77, pozostałe wyposażenie – 9 301,09 (drabina aluminiowa, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, akcesoria do huśtawki na plac zabaw, paliwo do kosiarki, art. do bieżących napraw, pojemniki metalowe do śmieci, zamek zbliżeniowy automatyczny do pokoju nauczycielskiego i inne), pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia – 1 308,05, energię elektryczną i wodę – 78 182,28, usługi remontowe – 6 028,23, badania lekarskie pracowników – 400,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 3 272,48, usługi transportowe – 2 274,00, delegacje uczniów – 119,94, pozostałe usługi – 30 483,92 (abonament RTV, kursy zawodowe, pieczęcie metalowe, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji e-sekretariat, e-świadectwa, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., opłata za stronę internetową szkoły, badanie techniczne rozdzielni elektrycznej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych i inne), usługi bankowe – 399,50, opłata za telefony, internet – 1 840,60, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 347,31, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 486,10, podatek VAT – (-)21,92, szkolenie pracowników – 647,10, dokształcanie nauczycieli – 2 735,86.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 933,11.

Publiczne Przedszkole w Lipinkach

Na dzień 30.06.2018 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 2,68 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 2,68 etatu.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 157 469,01.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano: 132 453,68.

Na bieżące wydatki wydano: 25 015,33; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 1 530,04, środki czystości – 398,31, druki i art. biurowe – 143,66, energię elektryczną i wodę – 21 312,19, usługi komunalne i opłata za odpady – 541,48, pozostałe usługi – 587,94 (abonament RTV, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych), usługi bankowe – 42,00, opłata za telefony, internet – 285,43, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 132,48, doksztalcanie nauczycieli – 41,80.

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach

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

Na dzień 30.06.2018 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 9,20 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4 etaty, 1,5 etatu pracownika administracji, 3,7 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 252 598,21.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano: 185 591,85.

Na bieżące wydatki wydano: 67 006,36; z tego wydano na: środki czystości – 487,35, druki i art. biurowe – 665,49, pozostałe wyposażenie – 2 125,00 (art. na drobne naprawy, znaki bhp, pojemnik na odpady, licencja – generator www, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), materiały budowlane – 39,48, energię elektryczną i wodę – 58 720,25, badania lekarskie pracowników – 170,00, usługi komunalne i opłata za odpady – 829,89, pozostałe usługi – 2 533,43 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoż., dostęp do iArkusza, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych i inne), usługi bankowe – 89,50, opłata za telefony, internet – 740,37, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 421,72, doksztalcanie nauczycieli – 183,88.

Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

W szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjum, branżowej szkole I stopnia, 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 I półroczu 2018 r. kwotę: 177 413,06.

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)

– przyznano na ten cel dotację celową w wysokości: 94 995,47

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – przyznano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: 138 370,00

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznano na ten cel dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach w wysokości: 21 600,00.

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 czerwiec 2018 r. - 548 uczniów do następujących szkół/przedszkoli:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – 129 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu – 56 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie – 39 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 46 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach – 26 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 177 uczniów do gimnazjum, 60 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 13 dzieci,

Publiczne Przedszkole w Lipinkach – 2 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w I półroczu 2018 r. wyniósł:
263 628,62.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

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

- zasiłki okresowe – 148.051,76
- zasiłki celowe – 9.846,06
- zasiłki stałe – 153.716,37
- schronienie – 8.805,00
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych – 3.466,00
- składki zdrowotne:
 - pomoc społeczna – 12.006,24
 - świadczenia rodzinne – 16.560,88
- dodatki mieszkaniowe – 49.275,00
- dodatek energetyczny – 837,28
- dożywianie dzieci – 127.746,02
- zasiłki celowe na żywność – 124.430,00
- odpłatność za pobyt w DPS – 227.060,15
- zakup żywności z Banku Żywności – 3.400,00
- piecza zastępcza – 3.126,00
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 27.301,81
- zdarzenia losowe – 2.000,00
- stypendia i zasiłki szkolne – 116.600,00

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 – 2.186.155,48
- zasiłki dla opiekunów – 55.267,60
- fundusz alimentacyjny – 162.590,00
- świadczenia wychowawcze – 3.892.886,98
- obsługa świadczeń 500+ - 65.872,17
- opłacanie składek ZUS – 106.839,39
- obsługa świadczeń rodzinnych – 98.471,17
- Karta Dużej Rodziny – 163,82

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 113/2018 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2018r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓLROCZU 2018 ROKU

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2018 - 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupiec dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/421/17. Prognoza ta została w I półroczu 2018 roku zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 10 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 9 i 15 maja oraz 21 czerwca 2018r.

W trakcie I półrocza 2018r. deficyt budżetowy na 2018 rok został pięciokrotnie zwiększony.

Przychody zostały pięciokrotnie zwiększone łącznie o kwotę 6.839.806,00, rozchody zostały jeden raz zmniejszone o kwotę 87.170,00, a planowany deficyt na 2018 został zmieniony jeden pięć razy – zwiększony o kwotę 6.926.976,00.

Na rok 2019 deficyt budżetowy w trakcie I półrocza 2018r. nie został zwiększony, przychody i rozchody zostały trzykrotnie zwiększone łącznie o kwotę 1.308.692,00.

W latach 2020 – 2029 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2018r. w latach 2018 i 2019 przedstawiają poniższe tabele:

2018 rok	28.12.2017r.	10.01.2018r.	22.02.2018r.	22.03.2018r.	09.05.2018r.	21.06.2018r.
Deficyt	-6 046 196	-7 310 983	-10 878 274	-12 128 137	-12 701 172	-12 973 172
Przychody	9 036 509	10 301 296	13 781 417	15 031 280	15 604 315	15 876 315
Rozchody	2 990 313	2 990 313	2 903 143	2 903 143	2 903 143	2 903 143

2019 rok	28.12.2017r.	10.01.2018r.	22.02.2018r.	22.03.2018r.
Deficyt	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Przychody	2 584 408	2 698 408	2 869 238	3 893 100
Rozchody	2 564 408	2 678 408	2 849 238	3 873 100

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2029 zatwierdzonej 28 grudnia 2017r. założono następujące przedsięwzięcia na:

1. wydatki bieżące:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach		
		2018	2019	2020
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000	
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000	
4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	8 000	8 000	
5.	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	400	400	
6.	Aktualizacja i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	
7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	26 125	26 125	

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

2. na wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	3 213 411				
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	936 000				
3.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Słupnica - zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	1 150 000	1 545 151			
4.	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu	1 771 281	1 284 704			
5.	Rozbudowa DW nr 538 mająca na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538	263 520	153 000	805 500	220 500	189 000
6.	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu	936 000				

Zmiany w przedsięwzięciach w I półroczu 2018r.:

1. Przedsięwzięcia bieżące w I półroczu 2018 roku zostały zmieniane o jedno zadanie współfinansowanego z budżetu UE w ramach programu RPO, „TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec - II edycja” i na 30 czerwca 2018r. przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach		
		2018	2019	2020
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	120 000	120 000	120 000
2.	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	150 000	150 000	
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec	820 000	820 000	
4.	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	8 000	8 000	
5.	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	400	400	
6.	Aktualizacja i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	2 500	2 500	
7.	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	26 125	26 125	

8.	Przedszkole w Lipinkach - utworzenie OP z 20 nowymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Biskupiec i rozwój kompetencji kluczowych: znajomość j. angielskiego u min. 15 dzieci i społecznych u 35 dzieci, projekt współfinansowany z RPO	11 625		
9.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 210 uczniów, projekt współfinansowany z RPO	41 063		
10.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec - II edycja - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 195 uczniów, projekt współfinansowany z RPO	749 493	89 003	

2. W I półroczu 2018r. z uwagi na fakt, że realizacja trzech zadań kończy się w 2018 roku, 21 czerwca 2018r. zadania te wycofano z wykazu przedsięwzięć majątkowych:
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn,
 - Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł,
 - Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Po uwzględnieniu tych zmian i zmian limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. przedsięwzięcia majątkowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Słupnica - zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2 328 692	972 297			
2.	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu	2 416 430	981 900			
3.	Rozbudowa DW nr 538 mająca na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538	1 004 533	153 000	805 500	220 500	189 000


WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018**

STYCZEŃ 2018

- od początku roku odbywały się zajęcia stałe: taniec nowoczesny dla dzieci, zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci, lektorat z języka angielskiego, zajęcia wokalne, oraz zajęcia z pilatesu;
- cyklicznie odbywały się z spotkania Klubu Seniora „Radość”, „Czwartkowe popołudnia w GOK”, konsultacje punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, oraz zajęcia z „E-kompetencji”;
- GOK systematycznie udostępniał salę na spotkania Bezpłatnego Punktu Pomocy Prawnej oraz drużyny harcerskiej ZHP PATRIAM;
- 05.01.18 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury bal karnawałowy dla dzieci;
- 14.01.18 r. GOK Biskupiec kwestował dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab GOK-u wraz ze wszystkimi publicznymi placówkami oświaty, znajdującymi się w Gminie Biskupiec zebrał rekordową sumę 16.010,01 zł. Kwestę, która odbyła się na Sali widowiskowej GOK uświetniły występy grupy tanecznej GOK, grupy wokalne GOK, Kamila Karbowskiego oraz zespołu The Meeting.
- 19.01.18 R. zorganizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka

LUTY 2018

- odbywały się cykliczne zajęcia stałe;
- 09.02.18 r. odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury Kawiarenka Artystyczna „Piosenki o miłości” w wykonaniu Mirosława Deredasa.

MARZEC 2018

- odbywały się systematycznie zajęcia stałe;
- 08.06.18 r. obchodziliśmy w GOK Biskupiec Dzień Kobiet. Całość uroczystości uświetnił występ komika Czesława Jakubca;
- 18.03.18 r. odbył się Kiermasz Wielkanocny;
- 22.03.18 R. grupa wokalna GOK wystąpiła na Międzynarodowym Konkursie Fryzjerskim w Olsztynie;
- 23.03.18 r. GOK Biskupiec odwiedził Teatr Jerzego Majdy, występując na kolejnej Kawiarence Artystycznej, z komedią kryminalną „ To Pani jeszcze żyje?”
- 23.03.08 r. na sali widowiskowej GOK odbyło się przedstawienie edukacyjne dla dzieci pt. „GDZIE JEST REKSIO?”

przygotowaliśmy następne wydanie „Historycznych Wieści Gminnych”.

KWIECIEŃ 2018:

- odbywały się cykliczne zajęcia stałe;
- 13.04.18 r. w GOK Biskupiec odbyła się kolejna Kawiarenka Artystyczna „Przeboje The Beatles, w wykonaniu zespołu The Liverpool”;
- 20.04.18 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu zorganizowaliśmy gminny etap Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”, laureaci etapu gminnego zaprezentowali się 09.05.18 r. na etapie rejonowym w MOK Lubawa.

MAJ 2018:

- odbywały się systematycznie zajęcia stałe;
- 05.05.18 r w amfiteatrze GOK odbyła się impreza „Wielka Majówka w GOK”. Imprezę umiliły występy grupy wokalne GOK, grupy tanecznej GOK, zespołu The Meeting, oraz gwiazdy imprezy- zespołu Blues Station
- GOK Biskupiec był współorganizatorem Festynu Rodzinnego, który odbył się 26.05.18 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szwarcenowie;
- GOK Biskupiec był współorganizatorem Festynu Rodzinnego, który odbył się 30.05.18 r. w Łąkorzu.

CZERWIEC 2018:

- odbywały się stałe zajęcia cykliczne;
- 02.06.18 r. zorganizowaliśmy „Dzień Dziecka w Stylu Country”. Impreza odbyła się na ulicach Rynku w Biskupcu. Główną atrakcją była westernowa inscenizacja pt. „W samo południe”. Ponadto wystąpili: grupa wokalna i taneczna GOK, zespół MADE IN USA, Kondeja Company, byk rodeo.
- 15.06.18 r. uroczystie zakończyliśmy rok w GOK-u wręczając uczęszczającym na nasze zajęcia dyplomy i małe upominki. Wystąpiły grupy taneczne oraz wokalna działające przy GOK.
- 16.06.18 r. Grupa taneczna „LOVE TO DANCE”, działająca przy GOK Biskupiec wyjechała na III Rejonowy Przegląd Formacji Tanecznych o puchar burmistrza Zalewa, zdobywając I miejsce w przeglądzie.

W omawianym okresie GOK w dalszym ciągu prowadził zajęcia na siłowni w Zespole Szkół w Bielicach. Bilans półroczny:

- wpływy : 3.946,00 zł (bilety i karnety)

- koszty : 10.220,00 zł (czynsz, instruktorzy).

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2018 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 199.783,12 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	34 259,94	34 259,00
2.	Usługi obce	27 413,59	27 413,00
3.	Wynagrodzenia	119 782,60	108 705,16
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 116,53	18 025,66
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,25	13 892,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	923,66	923,66
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	2 500,00	2 500,00
4.4	Pozostałe koszty	710,62	710,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 120,03	11 120,02
6.	Inwestycje	0,00	0,00
Razem		210 692,69	199 522,84

Na dzień 30 czerwca 2018r. : należności 252,58 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.057.591,49, w tym wymagalne 0,00.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

mgr Ewa Adamczak

Informacja

o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2018 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2018 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz filia w Łąkorzu.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2018 r. wynosił ogółem 29.550 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 19.818

- Filia Łąkorz – 9.732

Spadek stanu księgozbioru w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynika z dużej selekcji księgozbioru w 2017 r. Ubytkowano ogółem 4238 woluminów. Były to pozycje zdezaktualizowane, zniszczone oraz nie czytane.

W 2018 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 13.000 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w wys. 5.240 zł. Łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 18.240 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. zakupiono 635 woluminów na kwotę 11.569,89 zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2018 r. opracowano komputerowo w GBP

Biskupiec 19.053 egz. i 6.043 w filii w Łąkorzu , t.j. łącznie 25.096 egz., co stanowi 84,92 % zbiorów.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2018 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.441,04 zł. \czasopisma udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	341	4.243	443	927	838	700
Filia Łąkorz	134	1.948	666	457	157	97
Razem	475	6.191	1.109	1.384	995	797

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2018 r. wyniosła 3.528.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu w I półroczu 2018 r. skorzystało ogółem 366 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 210
- filia Łąkorz – 156

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2018 r. GBP Biskupiec oraz filia w Łąkorzu zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	14	98
2.	Wycieczka do biblioteki	5	104
3.	Konkurs plastyczny	1	8
4.	Konkurs literacki	2	24
5.	Gry i zabawy literackie	5	28
6.	Głośne czytanie w bibliotece	2	23
7.	Gry planszowe	3	19
8.	Czytanie w przedszkolu	4	67
9.	Turniej wiedzy „Jeden z dziesięciu”	3	30
10.	Pogadanka	1	18
11.	Przegląd książek	2	14
12.	Lekcja biblioteczna	1	24
13.	Familiada	3	15
14.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	14	56
15.	Ferie w Bibliotece	2	68
16.	Dzień Babci i Dziadka	1	22
17.	Dzień Kobiet	1	32
18.	Imprezy środowiskowe	1	176
19.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	15	77
20.	Tydzień Bibliotek	2	68
21.	Walentynki	1	23
22.	Noc w Bibliotece	1	16
23.	Wystawy	23	-
	Razem	107	1010

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2018 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 152.900,00 zł.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	16 658,18	16 630,48
1.1	Zakup książek	8 007,88	8 007,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	8 650,30	8 623,48
2.	Usługi obce	3 748,28	3 747,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	1 102,56	1 102,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	2 645,72	2 645,00
3.	Wynagrodzenia	109 648,60	109 648,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 618,13	21 618,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,13	18 018,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 600,00	3 600,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	841,46	841,00
6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Razem	152 514,65	152 484,48

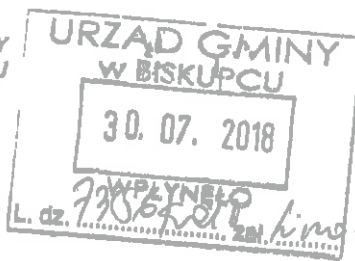
Na dzień 30 czerwca 2018r. : należności 12.,48 w tym wymagalne - 0,00 i zobowiązania - 252,58 w tym wymagalne - 0,00.

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej.
mgr Alina Petryka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
13 - 340 BISKUPIEC
pow. nowotarski
woj. wrocławsko-międzyrzeckie
REGON 510976625
tel. 47 450 09 47 450 74



8.2.2018
Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 113/2018
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2018r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na umowach kontraktowych jest 3 lekarzy POZ, 2 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. 1 osoba umowa zlecenia. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 30-06-2018r. wynosiła 7 237 osób.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZAKRES	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE I półrocze 2018r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	115 000,00	51 686,64
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)	1 250 000,00	497 370,47
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	7 939,99
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 427 782,35	705 569,30
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	32 000,00	16 380,52
6. RAZEM	2 839 782,35	1 278 946,92

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	115 000,00	51 686,64
	w tym:		
	Środki czystości	-	2 137,29
	Materiały biurowe	-	2 092,37
	Czasopisma	-	1 022,97
	Wyposażenie	-	1 125,78
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	109,50
	Druki	-	1 032,36
	Różne (zarówki, świetlówek, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne, baterii, zegarka)	-	783,56
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	9 008,10
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	5 407,08
	gabinet stomatologiczny	-	3 413,86
	gabinet rehabilitacyjny	-	187,16
	gabinet pielęgniarstwa środowiskowej	-	0,00
	gabinet higieny szkolnej	-	0,00
	gabinet lekarski	-	0,00
	gabinet punkt szczepień	-	0,00
	gabinet położnej	-	0,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	483,02
	Energia elektryczna	-	17 242,24
	Energia cieplna	-	16 410,48
	Zużycie wody	-	238,97
402	Usługi obce	1 250 000,00	497 370,47
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	6 767,87
	Usługi telekomunikacyjne	-	1 740,40
	Zakup usług medycznych	-	472 895,37
	Usługi pocztowe	-	1 051,60
	Usługi bankowe	-	647,50
	Utylizacja odpadów	-	807,00
	Usługi komunalne	-	574,51
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, nekrolog, abonament RTV, itp.)	-	3 980,80
	Usługi informatyczne	-	4 715,49
	RODO	-	499,93
	BHP	-	3 690,00
403	Podatki i opłaty	15 000,00	7 939,99

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	5 785,00
	Podatek od nieruchomości		1 884,00
	Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS)		18,99
	Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii)		0,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		252,00
404	Wynagrodzenia	1 193 340,49	589 725,42
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	579 517,64
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	10 207,78
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 441,86	115 843,88
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	93 202,37
	Składki na Fundusz Pracy	-	6 979,04
	Szkolenie pracowników	-	347,15
	Odpisy na ZFŚS	-	14 743,77
	Świadczenie na rzecz pracowników		571,55
409	Pozostałe koszty	32 000,00	16 380,52
	w tym:		
	Amortyzacja		0,00
	Delegacje (nocleg w czasie delegacji)	-	1 711,40
	Ryczałty	-	8 673,12
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	3 996,00
	Różne		2 000,00
	RAZEM	2 839 782,35	1 278 946,92

Koszty finansowe 71,04
Koszty operacyjne 0,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	30 349,61	
Zobowiązania wobec ZUS,US	38 658,27	
Zobowiązania wobec pracowników	672,57	
Zobowiązania wobec PZU	2 886,72	
Zobowiązania inne	186,24	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej	0,00	
RAZEM	72 753,41	

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	208 416,43	
Należności z tyt. dostaw usług	22,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne (nadpłaty,przedpłaty) rozrachunki z pracownikami, UG	434,00	
RAZEM	208 872,43	

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU- PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 550 377,84	1 263 046,05
	w tym:		
	POZ	2 101 569,84	1 048 753,45
	Stomatologia	340 560,00	162 514,43
	Rehabilitacja	85 050,00	40 862,57
	Specjalistka AOS	23 198,00	10 915,60
2	Wpływy z usług	6 500,00	3 264,00
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		40,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		2 847,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		132,00
4	Przychody finansowe		303,38
	RAZEM	2 556 877,84	1 266 745,43

Środki pieniężne na dzień 30-06-2018r.

Rachunek bieżący	203 036,80
Subkonto	52 325,66
Lokata	45 193,30
Rachunek ZFSS	18 863,27

sporządził:
Karbowska Violetta

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras