

ZARZĄDZENIE NR 20/2019
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 26 marca 2019 roku

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2018 rok.**

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

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2018 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2019 roku:

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

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

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 26 marca 2019r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 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.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/478/18 z dnia 19 lipca 2018 r.
10. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 107/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 114/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr L/482/18 z dnia 13 września 2018 r.
13. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 131/2018 z dnia 28 września 2018r.
14. uchwałą Rady Gminy Nr LI/494/18 z dnia 04 października 2018 r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr LII/497/18 z dnia 18 października 2018 r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr LIII/505/18 z dnia 7 listopada 2018 r.
17. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 163/2018 z dnia 16 listopada 2018r.
18. uchwałą Rady Gminy Nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
19. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
20. uchwałą Rady Gminy Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

zakładał

dochody w wysokości 53.185.974,27

wydatki w wysokości 65.159.146,27

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2018r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 rok	WYKONANIE ZA 2018 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	53 185 974,27	50 327 834,39	94,63%
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 868 580,27</i>	<i>44 651 542,37</i>	<i>97,35%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 317 394,00</i>	<i>5 676 292,02</i>	<i>77,57%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	14 943 794,37	14 643 227,73	97,99%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 711 328,00	1 608 144,14	93,97%
4.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 327 371,00	441 803,93	0,00%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	30 384,00	41 948,68	138,06%
4.	Pozostałe dotacje celowe ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	1 172 308,85	372 097,12	31,74%
5.	Subwencja ogólna	16 437 637,00	16 437 637,00	100,00%
6.	Dochody własne	11 673 328,05	11 614 638,61	99,50%
<i>6.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>100 200,00</i>	<i>66 150,91</i>	<i>66,02%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł w tym pochodzące z budżetu UE	5 889 823,00	5 168 337,18	87,75%
<i>7.1</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>5 889 823,00</i>	<i>5 168 337,18</i>	<i>87,75%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	66 159 146,27	55 095 350,96	83,28%
1.	Wydatki bieżące	44 557 145,27	40 497 216,23	90,89%
2.	Wydatki majątkowe	21 602 001,00	14 598 134,73	67,58%
<i>2.1</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>20 106 901,00</i>	<i>13 855 854,25</i>	<i>68,91%</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 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 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	53.185.974,27
wydatki w wysokości	66.159.146,27
deficyt w wysokości	12.973.172,00
przychody	17.276.177,00
- kredyty i pożyczki	15.558.165,00
- spłaty pożyczek udzielonych	400.000,00
- wolnych środków	1.318.012,00
- rozchody	4.303.005,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2018 rok	3.903.005,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.555.169,00,	
- udzielone pożyczki	400.000,00.


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **50.327.834,39** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **53.185.974,27** stanowi **94,63%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone14.643.227,73 tj. 29,10% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne bieżące1.608.144,14 tj. 3,19% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne 441.803,93 tj. 0,88% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 414.045,80 tj. 0,82% ogółu wpływów
- subwencja ogólna 16.437.637,00 tj. 32,66% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 5.168.337,18 tj. 10,27% ogółu wpływów
- dochody własne 11.614.638,61 tj. 23,08% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 3.401.250,83 co stanowi 29,28 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6.681.751,12 co stanowi 57,53% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 441.294,32 co stanowi 3,80% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 1.090.342,34 co stanowi 9,39% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **17.107.221,60** co stanowi **89,17%** planu wynoszącego 19.185.186,22, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **14.643.227,73**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 1.059.431,18
- administrację 66.616,99
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.925,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybór wójta79.593,80
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.161.790,04
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.747.226,36
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.059,53
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.630,51
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 450,95
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.120,00
- realizacja programu „Dobry start” 390.752,50
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 96.630,87
- zadania własne na wydatki bieżące **1.608.144,14**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.678,39
 - zasiłki na pomoc w naturze 249.578,10
 - zasiłki stałe 319.702,97
 - utrzymanie GOPS 159.406,82
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 425.000,00
 - dla asystenta rodziny 15.939,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 204.130,00
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok 37.572,86
 - pomoc materialna dla uczniów..... 149.536,00
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych21.600,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zadania własne na wydatki inwestycyjne **441.803,93**
 - dotacja na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Wichertowo w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 366.191,00
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok 75.612,93

- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **414.045,80**
 - prace społeczno – użyteczne 17.587,80
 - dotacje dla dzieci w przedszkolach z innych gmin 15.360,88
 - na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00
 - dotacja na dożynki 8.000,00
 - ERASMUS+ otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic 89.003,52
 - dotacje celowe na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 283.093,60

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **16.437.637,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 16.437.637,00.

- część oświatowa 9.994.272,00 co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza 6.102.848,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 340.517,00 co stanowi 100% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **3.383.378,00**, co stanowi 106,35% planu rocznego wynoszącego 3.181.216,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 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 13.900,00 podatek ten za 2018 r. wyniósł 17.872,83, 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	3 536 558,89	97,84%
podatek rolny	1 259 849,00	1 201 930,90	95,40%
podatek leśny	230 548,00	227 387,82	98,63%
podatek od środków transportowych	135 349,00	166 418,56	122,96%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	19 683,00	47 084,00	239,21%
podatek od czynności cywilnoprawnych	161 239,00	205 196,48	127,26%
R A Z E M :	5 421 603,00	5 384 576,65	99,32%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za 2018 r. wynosi 1.382.106,04 co stanowi 94,46% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.035.083,16. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.577.023,72 i dotyczą 11 osób prawnych, a nadpłata 16,01 i dotyczą 5 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.151.496,00, a wykonanie za 2018 r. wynosi 2.154.452,85 co stanowi 100,14% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.183.293,73. Zaległości do upływu czasu wynoszą 998.428,32 i dotyczą 265 podatników, a nadpłaty 784,44 i dotyczą 133 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

– osób prawnych: roczny plan wynosi 208.606,00 a wykonanie za 2018 r. wynosi 156.238,20 co stanowi 74,90% planu. Przypis wynosi 159.796,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 3.558,80 i dotyczą 8 osób prawnych, a nadpłata 1,00 i dotyczy 1 podatnika.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.051.243,00, a wykonanie za 2018 r. 1.045.692,70 co stanowi 99,47% planu. Przypis wynosi 1.142.426,97, zaległości do upływu czasu wynoszą 96.881,53 i dotyczą 168 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 150,26 i dotyczą 43 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 214.668,00, a wykonanie za 2018 r. wynosi 211.510,00 co stanowi 98,53% planu. Przypis wynosi 211.510,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za 2018 r. 15.877,82 co stanowi 99,99% planu. Przypis wynosi 17.260,45, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.387,63 i dotyczą 26 osób fizycznych, a nadpłata 5,00 i dotyczy 2 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 3.970,00, a wykonanie za 2018 r. wynosi 4.132,00 co stanowi 104,08% planu. Przypis wynosi 4.132,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 131.379,00, a wykonanie za 2018 r. wynosi 162.286,56 co stanowi 123,53% planu. Przypis wynosi 263.928,22, zaległości do upływu czasu wynoszą 101.651,66 i dotyczą 7 osób fizycznych, a nadpłata 10 i dotyczy 1 podatnika.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2017 rok, wykonanie za 2018 r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	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	47 084,00	239,21%
podatek od czynności cywilnoprawnych	161 239,00	205 196,48	127,26%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.480,07 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	38 722,00	86,86%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	166 000,00	145 993,23	87,95%
opłata targowa	16 888,00	19 246,00	113,96%
opłata eksploatacyjna	36 200,00	30 881,29	85,31%
inne opłaty lokalne	941 974,00	853 142,33	90,57%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	162 933,38	129,31%
różne opłaty	60 408,00	46 256,24	76,57%
R A Z E M :	1 392 050,00	1 297 174,47	93,18%

opłata skarbowa:

Plan na 2018 rok wynosi 44.580,00, wykonanie za 2018 r. wyniosło 38.722,00 co stanowi 86,86% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 16.888,00 wykonanie za 2018 r. wyniosło 19.246,00 co stanowi 113,96% 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 Krzysztof Żuchowski w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. ŻWIR-KAZ Olszewski Kazimierz Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2018 rok wynosił 36 200,00, a wykonanie za 2018 r. wyniosło 30.881,29 co stanowi 85,31% planu, na 31 grudnia 2018 r. 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 2018 r. wynosi 0,00, a wykonanie 2018 r. wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty 0,00.

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2018 r. wynosi 41.974,00, a wykonanie w 2018 r. wyniosło – 42.703,24 co stanowi 101,74% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 103,12 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013 r. plan na 2018 rok wynosi 900.000,00, a wykonanie za 2018 r. wyniosło 810.439,09 co stanowi 90,05% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 209.268,64 i dotyczą 45 osób prawnych oraz 755 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 9.966,62 i dotyczą 14 osób prawnych oraz 213 osób fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2018 r. wyniosło 162.933,38 co stanowi 129,31% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 166.000,00, a wykonanie za 2018 r. 145.993,23 co stanowi 87,95% planu, zaległości wynoszą 1.236,80, a nadpłaty 147,03.

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 2018 r. 10.034,50, zaległości wynoszą 42,00, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, plan na te opłaty wynosi 49.408,00 a wykonanie za 2018 r. wyniosło 36.221,74 co stanowi 73,31% planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 6.725,44, (w opłacie za wieczyste użytkowanie) i dotyczą 6 podatników, oraz nadpłata (w opłacie za wieczyste użytkowanie) wynosi 11,54 i dotyczy 7 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **441.294,32** w stosunku do planowanej 509.200,00 co stanowi 86,66% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 116.498,62 i dotyczą 105 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 4.425,57 i dotyczą 25 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 366.848,69
- za dzierżawę obwodów łowieckich 8.294,72
- wpłaty za nabyte nieruchomości w 2018 r. 66.150,91
 - sprzedaż 12 mieszkań w Biskupcu i 3 działek: 1 w Biskupcu, 1 w Podlasku i 1 w Szwarcenowie.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **1.090.342,34**. Na te wpływy składają się:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 17.016,98
2. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 28.326,45
3. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 27.708,88
4. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywanie 190.560,41
5. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 3.316,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

6. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa	37.872,55
7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	17.551,60
8. wpływy z lat ubiegłych	196.165,03
9. kary i odszkodowania	7.430,41
10. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)	263.070,32
11. odsetki od zwrotu nie należnie pobranych dotacji	81,00
12. środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	13.486,69
13. wpływ ze zwrotów dotacji	1.383,41
14. środki otrzymane od pozostałych jednostek	286.372,61

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2018 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 5.889.823,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2018 r., wykonanie za 2018 r. wyniosło **5.168.337,18**, co stanowi **87,75%** planów. W tym na realizację zadań inwestycyjnych - 5.168.337,18 w tym środki UE – 4.607.326,06.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XLII/422/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 50.247.193,50 został zmieniony w 2018 r. dwadzieścia razy (13 razy uchwałą Rady Gminy, a 7 razy zarządzeniem Wójta Gminy), w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, dofinansowania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane dochody wynosiły **53.185.974,27**, a wykonanie za 2018 r. wyniosło **50.327.834,39** co stanowi **94,63%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2018 r., plan został wykonany **nieco poniżej 100 %**, w tym **dochodów bieżących w 96,37 %**.

Wykonanie zaplanowanych dochodów 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 **55.095.350,96** co w stosunku do planowanej wielkości: **66.159.146,27** stanowi **83,28%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 40.497.216,23 tj. 73,50% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.598.134,73 co stanowi 26,50% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r. wyniosło 90,89%, a wykonanie wydatków majątkowych 14.598.134,73 (w tym inwestycyjnych: 13.855.854,25) w stosunku do planu wyniosło 67,58%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan - 5.174.293,18 wykonanie – 4.079.008,26 tj. 78,83%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 24.198,85
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 1.059.431,18
- zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i BHP na szczeblu powiatowym z gminy Biskupiec, dożynki gminno – powiatowe 125.607,04
- wydatki inwestycyjne związane z wodociągami i kanalizacją 2.869.771,19

leśnictwo: plan - 12.300 ,00 wykonanie – 8.668,31 tj. 70,47%

W dziale tym w 2018 r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 391,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt 3.469,39
- opłata za wyłącznie gruntów leśnych z produkcji 4.807,92

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

transport i łączność: plan – 3.178.524,88 wykonanie – 2.332.405,01 tj. 73,38%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ścieżki rowerowej Fitowo – Bielice dotacja dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego 671.713,48
- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 64.745,60
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 89.534,34
- usługi: odsnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 248.968,98
- ubezpieczenie dróg 5.625,00
- opłaty sądowe związane z porządkowaniem gruntów pod drogami 810,00
- remont dróg w ramach funduszu sołectkiego 11.400,00
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Łąkorzu 98.947,63
- krusznie kruszywa i piasek na drogi 51.786,37
- dokumentacja projektu przebudowy drogi gminnej 16.000,00
- przebudowa drogi gminnej Łąkorz – Wichertowo 800.724,61
- przebudowa drogi gminnej Wronka 248.460,25
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego 23.688,75

gospodarka mieszkaniowa: plan – 2.213.485,00 wykonanie – 1.710.981,75 tj. 77,30%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- wynagrodzenie bezosobowe 9.000,00
- zakup węgla i innych materiałów do remontu 88.964,09
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 16.787,44
- usługi remontowe 166.544,64

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 37.708,25
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 17.679,51
- ubezpieczenie budynków 11.922,75
- podatek od nieruchomości 12.062,00
- podatek od towarów i usług 3.244,64
- opłata sądowa 7.278,00
- wydatki inwestycyjne (budowa budynków szeregowych czterosegmentowych w Biskupcu, budowa ciepłociągu w Biskupcu, montaż kotłowni w budynku SPZOZ Biskupiec) 1.281.723,43
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego (w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego) 58.067,00

działalność usługowa: plan – 119.200,00 wykonanie – 102.567,39 tj. 86,05%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 101.367,39
- opieka nad grobem wojennym 1.200,00

administracja publiczna: plan – 9.408.694,70 wykonanie – 7.305.210,42 tj. 77,64%.

Środki w tym dziale wydatkowane na :

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 132.025,25
2. Wydatki na USC i inne zadania zlecone 166.363,04
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 6.717.169,09

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 66.616,99.

Urząd Gminy zatrudniał w 2018r.: pracowników administracji: 30 etatów, 5 pracowników obsługi i 3 palaczy CO (do maja), dodatkowo w 2018r. zatrudnionych (na różne okresy) było 16 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych po umowie z PUP, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 80%.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wynagrodzenia wyniosły – 2.184.519,53, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 506.207,25, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 659.418,09 (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: urządzeń i oprogramowania w związku z modernizacją serwerów 54.423,59 i modernizacji systemu grzewczego budynków Urzędu Gminy Biskupiec 3.312.600,63 współfinansowanego z RPO.

- | | |
|--|-----------|
| 4. wydatki związane z promocją gminy | 79.580,43 |
| 5. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów | 92.240,00 |
| 6. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów | 23.282,00 |
| 7. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary) | 18.310,48 |
| 8. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne | 39.504,33 |
| 9. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej -
Stowarzyszenie LGD | 25.107,70 |
| 10. Odsetki, kary i odszkodowania | 5.557,55 |
| 11. koszty postępowania sądowego | 6.070,55 |

urzędy naczelnych organów władzy państwowej: plan – 83.611,00 wykonanie – 81.518,80 tj. 97,50%

W dziale tym wydatkowano środki :

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców
- ✓ na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybór wójta (m.in.: diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, dla urzędnika wyborczego, materiały i artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów)

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 1.387.416,05
wykonanie - 838.805,94 tj. 60,46%

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP	822.374,18
w tym :	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	63.367,13
b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały	126.811,07
c) wyposażenie OSP w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego (Oddział Woj. Związku OSP RP WWM Olsztyn)	64.795,00
d) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu	15.682,00
e) nagrody dla uczestników zawodów strażackich	4.081,30
f) energia elektryczna i woda	54.758,71
g) drobne remonty	33.603,73
h) badania lekarskie	3.020,00
i) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	23.459,16
j) za rozmowy telefoniczne	487,08
k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	15.662,00
l) pozostałe odsetki	1.148,00
m) remont OSP Lipinki w ramach funduszu sołectwa	25.470,00
n) zakup samochodu dla OSP w Łąkorzu	390.029,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	8.500,00
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na "Organizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"	7.931,76

obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie - 608.065,08 tj. 87,87%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	416.065,08
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec	192.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 466.00,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Plan na rezerwę został w ciągu roku zmniejszony o 24.000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **15.208.704,32** przy planie **16.503.842,34**, co stanowi **92,15%**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 r. realizowane przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata stypendiów) w tym dziale wyniosły – 1.658.950,48 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 335.643,75
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie danej gminy 2.300,04
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 14.779,31
- doposażenie szkół podstawowych w pomoce i porządkowanie terenu przy SP w ramach funduszu sołectkiego 34.537,66
- koszty przygotowawcze zw. z Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach. 11.217,75
- za interpretację podatkową do projektu „Doposażenie szkół podstawowych” 40,00
- koszty dowożenia dzieci m.in. do szkół specjalnych głównie do Kisielic 31.660,90
- dotacja celowa na kształcenie zawodowe uczniów ze szkoły branżowej 1.200,00
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli 5.814,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 12.300,00
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów 11.380,21
- usługi; ogłoszenia w prasie, usługi prawnicze, transport, mapki i inne 24.479,49
- umowy zlecenia w tym awans zawodowy nauczycieli 1.343,75
- zakup pomocy w ramach projektu „ Doposażenie dla szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec” 193.771,27

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 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 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „TIK na TAK II edycja – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec” 402.242,68
- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec” 16.635,62
- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec” 334.747,55
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w 2017r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **186.920,00** (w tym z dotacji 149.536,00) oraz zwrot do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nienależnie pobranych stypendiów – **640,00**.

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Publicznego Przedszkola w Lipinkach i Krotoszynach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2018r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan – 311.805,00 wykonanie - 76.828,50 tj. 24,64%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w 2018r. wydatkowano środki na:

- ❖ studium wykonalności dla projektu Dopuszanie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny 4.305,00
- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 11.192,51
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 14.100,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 29.661,26
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 240,00
- ❖ za szczepionki dla dzieci z terenu Gminy Biskupiec 13.329,73
- ❖ Brodnickie Centrum Caritas- dotacja -wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo 4.000,00

pomoc społeczna i rodzina: plan - 16.622.874,00 wykonanie - 15.848.089,39 tj. 95,34%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 11 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 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 788.224,00, a wykonanie za 2018 r. **631.356,70** w tym z dotacji 159.406,82.

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

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **13.339.029,89**
na zadania własne..... **1.185.434,46**
- z budżetu gminy **650.153,21**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno - użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2018r. poniesiono wydatki w kwocie - **30.413,00** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 17.587,80.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 4.044.541,00
wykonanie - 3.676.320,31 tj. 90,90%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 874.659,80
- koszty oczyszczania ulic 1.146,07
- koszty utrzymania zieleni..... 5.904,22
- wydatki z funduszu sołeckiego Łąkorek, Wonna, Osetno na utrzymanie zieleni
1.717,95
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
 27.861,82
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 329.945,97
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 105.670,42
 - konserwacja oświetlenia 115.971,77
 - zakup lampy solarnej ulicznej Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego
 6.500,00
 - koszty dokumentacji i przyłączenie oświetlenia (w tym z funduszu sołeckiego
 1.800,00) 3.158,17
 - wydatki inwestycyjne wykonanie oświetlenia w miejscowości Bielice i
 Krotoszyny (w tym z funduszu sołeckiego 13.800,00)98.645,61
- opłaty za korzystanie ze środowiska 9.884,00
- zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych w ramach sprzątania świata
 425,69
- monitoring składowiska w Łąkorzu 6.814,20
- usuwanie azbestu 49.121,32
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 162.489,32
- koszty utrzymania targowiska 15.875,94
- wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy targowiska w miejscowości Biskupiec
 2.190.474,01

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 3.423.979,63
wykonanie - 2.760.789,74 tj. 80,63%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 369.291,80
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 277.350,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 34.449,38
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na doposażenie i remont świetlic, imprezy kulturalne na terenie wsi 56.250,66
- opłata roczna - należność z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze pod inwestycje 557,98
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego związane ze świetlicami wiejskimi 19.313,14
- remont świetlicy w Wardęgowie 2.446,16
- remont świetlicy w Piotrowicach 890.153,97
- remont świetlicy w Lipinkach 333.771,15
- budowa świetlicy w Słupnicy 696.155,25
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, święto gęsi itp. - w tym z funduszu sołectkiego 40.998,97) 72.550,30
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego związanego z altaną w Sędzicach 8.499,95

kultura fizyczna: plan - 2.510.479,49 wykonanie - 457.387,74 tj. 18,22%

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 70.000,00
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na organizację imprez sportowych 22.500,18
- środki z funduszu sołectkiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw) 81.081,48

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- = dokończenie budowy boisk sportowych w Lipinkach i Łąkorzu 173.530,00
- wydatki na dokumentację boiska w Biskupcu 39.818,35
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 53.853,62
- koszty związane z eksploatacją siłowni, placów zabaw 5.992,53
- wydatki na organizację zawodów – sportowych m.in.: I maraton o puchar Wójta)
..... 10.611,58

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 **14.598.134,73**, w tym wydatki inwestycyjne **13.855.854,25** (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 26,50% ogółu poniesionych wydatków w 2018 r., a 67,58% planowanych wydatków majątkowych). Zobowiązania z tytułu inwestycji na koniec 2018 r. wyniosły 1.516.231,94 do zapłaty w styczniu 2019 r.

W 2018r. nakłady inwestycyjne na 31 grudnia 2018 r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2018 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- dokończenie budowy parkingu w Wonnie: nakłady w 2018r. wyniosły **11.400,00**, a łączne nakłady na wyniosły 21.837,00, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: nakłady w 2018 r. wyniosły **47.647,80**, a łączne nakłady na wyniosły 163.269,04,
- budowa budynków socjalnych w Biskupcu: nakłady w 2018r. wyniosły **1.235.146,48**, a łączne nakłady wyniosły 2.017.499,86, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec: nakłady w 2018r. wyniosły **4.762.936,04**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4.914.306,84,
- przebudowa targowiska w Biskupcu: nakłady w 2018r. wyniosły **2.190.474,01**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 2.202.874,01, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łąkorcu: nakłady w 2018 r. wyniosły **10.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 61.256,99,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie: nakłady w 2018 r. wyniosły **1.898.336,16**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.949.703,15, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Biskupcu: nakłady w 2018 r. wyniosły **151.541,46**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 174,551,41, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- budowa sieci kanalizacyjnej Lipinki Mierzyn: nakłady w 2018 r. wyniosły **805.058,44**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 863.408,44, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- remont drogi gminnej Łąkorz – Wichertowo: nakłady w 2018 r. wyniosły **803.333,71**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 828.333,71, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- remont drogi gminnej Wronka: nakłady w 2018 r. wyniosły **248.460,25**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 253.995,25, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- remont drogi gminnej Piotrowice – Słupnica 180009N: nakłady w 2018 r. wyniosły **16.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 32.000,00,
- zagospodarowanie terenu po basenie przeciwpożarowym w miejscowości Lipinki: nakłady w 2018 r. wyniosły **25.470,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 43.428,29, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec: nakłady w 2018r. wyniosły **193.771,27**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 203.771,27, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- dokończenie utwardzania placu przy świetlicy w Wielkiej Tymawie: nakłady w 2018r. wyniosły **8.300,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 13.358,00,
- remont świetlicy w miejscowości Wardęgowo: nakłady w 2018r. wyniosły **13.459,30**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 24.059,30, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- budowa świetlicy w Słupnicy: nakłady w 2018 r. wyniosły **696.155,25**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 708.455,25,
- przebudowa świetlicy w Lipinkach : nakłady w 2018 r. wyniosły **333.771,15**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 343.521,15,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- przebudowa świetlicy w Piotrowicach : nakłady w 2018 r. wyniosły **890.153,97**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 906.253,97,
 - budowa altany w miejscowości Sędzice: nakłady w 2018 r. wyniosły **8.499,95**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 20.416,53,
 - budowa boiska sportowego w Lipinkach: - nakłady w 2018 r. wyniosły **79.840,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 823.314,99, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - budowa boiska sportowego w Łąkorzu: - nakłady w 2018 r. wyniosły **93.690,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 755.625,05, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - budowa boiska sportowego w Biskupcu (dokumentacja): - nakłady w 2018 r. wyniosły **39.818,35**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 120.801,89,
 - remont boiska sportowego w Piotrowicach w ramach funduszu sołeckiego: - nakłady w 2018 r. wyniosły **14.449,90**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 30.568,34. inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - ogrodzenie placu zabaw Sumin: nakłady w 2018 r. wyniosły **2.496,90**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 11.463,25, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
- Inwestycje rozpoczęte: nakłady 2018 roku wyniosły:**
- remont drogi w miejscowości Łąkorz: - nakłady w 2018 r. wyniosły **98.947,63**, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - instalacja lampy do oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w Krotoszynach : nakłady 2018r. wyniosły **13.800,00**, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - instalacja lamp do oświetlenia ulicznego w Bielicach: nakłady w 2018r. wyniosły **84.845,61**, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - remont kotłowni w Biskupcu ul. Lipowa 7: nakłady w 2018r. wyniosły **46.576,95**, inwestycję zakończono w II półroczu 2018 r.
 - techniczne przygotowanie Sali do prowadzenia obrad sesji Rady Gminy: nakłady w 2018 r. wyniosły **67.426,00**.
 - doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny (dokumentacja): nakłady w 2018 r. **4.305,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Podlasek: nakłady w 2018 r. wyniosły **17.471,92**.

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.:

- urządzenia i oprogramowania w związku z modernizacją serwerów Urzędu Gminy: łączne nakłady w 2018 r. wyniosły **54.423,59**,

- współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo pożarniczego dla OSP w Łąkarzu: łączne nakłady w 2018 r. wyniosły **390.029,00**;

- w ramach funduszu sołeckiego zakup siłowni napowietrznej w Łąkorcu: łączne nakłady w 2018r. wyniosły **3.632,00**.

- w ramach funduszu sołeckiego zakup placu zabaw w Mierzynie: łączne nakłady w 2018r. wyniosły **10.418,10**.

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 31 grudnia 2018 roku wynosi **18.729.068,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 1.384.940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorcu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
 - a. stan na 01.01.2018r. - 204.140,00
 - b. stan na 31.12.2018r. - 0,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

2. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 3.849.922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2018r. | - | 582.398,00 |
| b. stan na 31.12.2018r. | - | 0,00 |
3. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. 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 31.12.2018r. | - | 0,00 |
4. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. 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 31.12.2018r. | - | 0,00 |
5. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. 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 31.12.2018r. | - | 0,00 |
6. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013 r. 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 31.12.2018r. | - | 727.008,00 |
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 31.12.2018r. | - | 2.049.000,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. 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 31.12.2018r.	=	0,00

9. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 350.000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych

a. stan na 01.01.2018r.	-	239.600,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	0,00

10. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015 r. 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 31.12.2018r.	-	657.000,00

11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016 r. 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 31.12.2018r.	=	136.000,00

12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016 r. 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 31.12.2018r.	-	991.728,00

13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 396.000,00 na projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu”

a. stan na 01.01.2018r.	-	396.000,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	384.000,00

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 przy boisku w Biskupcu, budowę domów socjalno-komunalnych oraz na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na modernizację drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej

a. stan na 01.01.2018r.	=	1.484.000,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	1.424.000,00

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

a. stan na 01.01.2018r.	-	1.200.000,00
b. stan na 31.12.2018r.	=	1.188.000,00

16. kredyt z BGK w Warszawie O/Olsztyn zaciągnięty w 2017 r. 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 31.12.2018r.	-	2.080.000,00

17. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2018 r. 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 31.12.2018r.	=	1.170.000,00

18. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 3.597.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej Łąkorz – Wichertowo” w kwocie 424.000,00 zł., „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupiec” w kwocie 117.000,00 zł., „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupnica” w kwocie 700.000,00 zł., „Przebudowa i remont świetlicy

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wiejskiej w miejscowości Lipinki i Piotrowice” w kwocie 1.620.000,00 zł., „Budowa domów komunalno-socjalnych w miejscowości Biskupiec” w kwocie 736.00,00 zł

a. stan na 01.01.2018r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	3.597.000,00

19. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 2.481.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec” w kwocie 1.352.000,00 zł, „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w kwocie 1.129.000,00 zł

a. stan na 01.01.2018r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	2.481.000,00

20. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017 r. 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 31.12.2018r.	-	556.470,00

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

a. stan na 01.01.2018r.	-	360.000,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	288.000,00

22. pożyczka z BGK w Warszawie O/Olsztyn zaciągnięta w 2018 r. w wysokości 999.862,00 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec.

a. stan na 01.01.2018r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2018r.	-	999.862,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zadłużenie 01.01.2018 roku wynosiło **13.384.349,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2018 roku **2.903.143,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **552.307,00**. W roku 2018 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie – **8.247.862,00**. Stan zadłużenia na koniec roku wynosił – **18.729.068,00**.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE

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

1. rozdz. 01095: na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. rozdz. 75011: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
3. rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
4. rozdz. 75109: na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
5. rozdz. 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
6. 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,
7. rozdz. 85215: na wpłatę dodatku energetycznego,
8. rozdz. 85501: na świadczenia wychowawcze,
9. rozdz. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

10. rozdz. 85503: na program Karta Dużej Rodziny,

11. rozdz. 85595: na wydatki na wspieranie rodziny.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 059 431,18	
		4010		11 900,00
		4110		2 039,00
		4120		147,00
		4210		6 652,66
		4300		34,50
		4430		1 038 658,02
750	75011	2010	66 616,99	
		4010		53 170,00
		4110		9 091,00
		4120		1 273,00
		4210		1 995,99
		4300		12,00
751	75101	2010	1 925,00	
		4010		1 610,00
		4110		275,00
		4120		40,00
751	75109	2010	79 593,80	
		3030		42 040,00
		4010		8 950,00
		4110		1 034,45
		4120		219,27
		4170		12 529,80
		4210		13 725,29
		4300		319,36
		4410		775,63
801	80153	2010	96 630,87	
		4210		968,36
		4240		95 538,76
852	85213	2010	33 059,53	
		4130		33 059,53
852	85215	2010	1 630,51	
		3110		1 598,56
		4210		31,95
855	85501	2060	7 747 226,36	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		3110		7 630 627,94
		4010		75 050,00
		4040		4 822,90
		4110		13 754,15
		4120		1 754,79
		4210		4 872,00
		4270		196,80
		4300		12 597,99
		4360		60,27
		4410		179,40
		4440		2 371,32
		4700		938,80
855	85502	2010	5 165 910,04	
		3110		5 022 192,95
		4010		99 490,90
		4040		8 274,75
		4110		16 897,23
		4120		1 611,02
		4210		4 672,03
		4300		8 707,57
		4360		602,70
		4410		153,17
		4440		2 371,32
		4700		936,40
855	85503	2010	450,95	
		4130		450,95
855	85504	2010	390 752,50	
		3110		378 150,00
		4010		8 506,83
		4110		1 464,87
		4120		132,30
		4210		1 463,47
		4300		1 035,03
RAZEM			14 643 227,73	14 642 028,98

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Łąkorzu, Lipinkach (do 31 stycznia 2018r.) i Ostrowitem, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie i Lipinkach (od 1 września 2018r.), Publiczne Przedszkole w Lipinkach (do 31 sierpnia 2018r.) i Krotoszynach oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

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

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 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:

a. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowy oczyszczalni kontenerowej w m. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

b. 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	41 063	16 310	24 753
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec	RPO	11 625	0	11 625
3.	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec	RPO	391 650	78 660	312 990
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			444 338	94 970	349 368

W ciągu 2018r. dodatkowo zaplanowano do realizacji dwa projekty majątkowe „Przebudowa i modernizacja targowiska w miejscowości Biskupiec” i „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec”, a w ramach wydatków bieżących także dwa projekty: „TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec II edycja”, „Otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic” planowane do realizacji w latach 2018 i 2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Programu ERASMUS.

Na wszystkie projekty gmina Biskupiec podpisała umowy o dofinansowanie z budżetu UE z Województwem Warmińsko – Mazurskim i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących zaplanowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2018 roku wynosił:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

a. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowy oczyszczalni kontenerowej w m. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	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
4.	Przebudowa i modernizacja targowiska w miejscowości Biskupiec	PROW	2 209 000	1 209 138	999 862
5.	Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny do realizacji w 2019r.	RPO	5 000	5 000	0
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			9 631 231	2 859 479	6 771 752

b. 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	41 064	16 311	24 753
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy 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
4.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec II edycja	RPO	783 027	126 965	656 062
5.	Otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic	RERASMUM+	141 234	28 247	112 987
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			1 368 599	250 183	1 118 416

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków bieżących na początku roku planowano realizację siedem przedsięwzięć wieloletnich realizowanych ze środków własnych: dostawę opału dla urzędu gminy, ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec oraz działania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które w ciągu roku nie uległy zmianie.

W ciągu roku zaplanowano realizację jednego nowego przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze budżetu UE: „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec – II edycja”, którego realizację planowano na lata 2018 i 2019 oraz jednego przedsięwzięcia majątkowego „Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny”.

Wszystkie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zostały rozpoczęte w 2018r. a ich dokończenie i rozliczenie nastąpi w 2019r. i latach następnych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2018 roku Należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało pewne trudności.

Utrzymująca się 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 2018 roku, z uwagi na wiele inwestycji, zamknął się deficytem w kwocie **4.767.516,57**.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2018 roku. wyniósł **3.118.118,60** (bieżące – 1.601.886,66 i majątkowe – 1.516.231,94) w tym wymagalnych – **51,71**, są do zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2018r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r oraz inwestycyjnych związanych z projektem „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

W roku 2018 po raz drugi wydzielono w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	21 746,00	21 707,84	99,82%
2.	Sołectwo Bielice	41 843,00	18 797,76	44,92%
3.	Sołectwo Biskupiec	42 600,00	42 556,02	99,90%
4.	Sołectwo Czachówki	21 529,00	6 932,80	32,20%
5.	Sołectwo Fitowo	12 848,24	4 927,89	38,35%
6.	Sołectwo Gaj	12 700,00	12 042,99	94,83%
7.	Sołectwo Krotoszyny	39 716,00	37 932,09	95,51%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

8.	Sołectwo Lipinki	38 978,77	38 583,47	98,99%
9.	Sołectwo Łakorek	15 430,00	14 407,00	93,37%
10.	Sołectwo Łakorz	42 750,00	42 517,69	99,46%
11.	Sołectwo Mierzyn	15 799,86	13 768,47	87,14%
12.	Sołectwo Osetno	18 300,00	13 693,36	74,83%
13.	Sołectwo Ostrowite	29 255,00	28 454,93	97,27%
14.	Sołectwo Piotrowice	32 700,00	25 705,97	78,61%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	12 935,05	10 788,54	83,41%
16.	Sołectwo Podlasek	20 183,88	18 160,91	89,98%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	10 504,00	10 502,26	99,98%
18.	Sołectwo Rywałdzik	16 624,57	16 609,09	99,91%
19.	Sołectwo Słupnica	23 395,00	21 288,52	91,00%
20.	Sołectwo Sumin	16 320,00	16 311,77	99,95%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	32 858,49	22 376,49	68,10%
22.	Sołectwo Wardęgowo	14 200,00	12 610,34	88,81%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	23 005,00	18 924,33	82,26%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	13 412,52	9 408,12	70,14%
25.	Sołectwo Wonna	21 095,00	20 971,11	99,41%
Ogółem		590 729,38	499 979,76	84,64%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	3 286 741,18	3 210 429,21	97,68%
leśnictwo	10 000,00	8 294,72	82,95%
transport i łączność	416 191,00	416 191,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	1 261 018,00	1 101 928,45	87,38%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	3 146 116,00	2 500 599,36	79,48%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 611,00	81 518,80	97,50%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 427,05	72 484,42	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 932 968,00	9 122 738,11	102,12%
różne rozliczenia	16 555 806,00	16 569 714,98	100,08%
oświata i wychowanie	2 334 602,04	1 592 262,22	68,20%
pomoc społeczna	1 274 008,00	1 259 480,38	98,86%
edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	150 336,00	58,50%
rodzina	13 697 687,00	13 369 515,89	97,60%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 231,00	867 540,85	89,42%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 568,00	3 800,00	0,00%
RAZEM	53 185 974,27	50 327 834,39	94,63%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

II. Wykonanie planu wydatków 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	5 174 293,18	4 079 008,26	78,83%
leśnictwo	12 300,00	8 668,31	70,47%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	3 178 524,88	2 332 405,01	73,38%
gospodarka mieszkaniowa	2 213 485,00	1 710 981,75	77,30%
działalność usługowa	119 200,00	102 567,39	86,05%
administracja publiczna	9 408 694,70	7 305 210,42	77,64%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 611,00	81 518,80	97,50%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 416,05	838 805,94	60,46%
obsługa długu publicznego	692 000,00	608 065,08	87,87%
różne rozliczenia	466 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	15 973 427,34	14 833 179,59	92,86%
ochrona zdrowia	311 805,00	76 828,50	24,64%
pomoc społeczna	2 876 352,00	2 442 436,21	84,91%
edukacyjna opieka wychowawcza	530 415,00	375 524,73	70,80%
rodzina	13 746 522,00	13 405 653,18	97,52%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 541,00	3 676 320,31	90,90%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 979,63	2 760 789,74	80,63%
kultura fizyczna	2 510 479,49	457 387,74	18,22%
RAZEM	66 159 146,27	55 095 350,96	83,28%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2018 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 286 741,18	3 210 429,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 310,00	2 130 098,03
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 206 310,00	2 129 086,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 011,12
	01095		Pozostała działalność	1 080 431,18	1 080 331,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 059 431,18	1 059 431,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 294,72
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	8 294,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 294,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 191,00	416 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 191,00	416 191,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	366 191,00	366 191,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 018,00	1 101 928,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 018,00	1 101 928,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	10 134,47
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	435,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	344 523,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	66 150,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 913,11
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	167 770,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 818,00	510 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 146 116,00	2 500 599,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 201,00	66 618,54

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 151,00	66 616,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
75023		Urzędy gmin	3 073 415,00	2 432 481,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	712,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	106 307,91
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 872 715,00	2 325 461,68
75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 499,15
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 499,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 611,00	81 518,80
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 925,00	1 925,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 686,00	79 593,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 686,00	79 593,80
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	73 427,05	72 484,42
75412		Ochotnicze straże pożarne	73 427,05	72 484,42
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	909,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 280,00	3 628,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 457,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 147,05	64 147,05
	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 932 968,00	9 122 738,11
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 632,00	1 763 169,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 382 106,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	208 606,00	156 238,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 668,00	211 510,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00	4 132,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	75,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	687,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 860,00	5 104,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39,00	3 316,00
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	3 683 049,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 151 496,00	2 154 452,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 243,00	1 045 692,70

	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	15 877,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 379,00	162 286,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 683,00	47 084,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 888,00	19 246,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 039,00	205 121,48
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 516,00	11 613,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 022,00	21 673,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 754,00	275 268,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 580,00	36 722,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 200,00	30 881,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	162 933,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 974,00	42 703,24
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,88
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 195 116,00	3 401 250,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 181 216,00	3 383 378,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 900,00	17 872,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 555 806,00	16 569 714,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 272,00	9 994 272,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 272,00	9 994 272,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 102 848,00	6 102 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 848,00	6 102 848,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	118 169,00	132 077,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 985,00	18 864,23
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 572,00	37 572,86
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 612,00	75 612,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 517,00	340 517,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 517,00	340 517,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 334 602,04	1 592 262,22
80101		Szkoły podstawowe	1 056 463,34	715 213,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 906,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	105,14
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 390,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00	77 143,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 150,21	366 023,90
	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	78 833,13	42 993,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 670,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 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	152 435,14
80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	1 188,89

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59,78
	0830	Wpływy z usług	0,00	1103,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	22,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880,00	32 880,00
80104		Przedszkola	803 288,67	396 222,16
	0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 034,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	145 993,23
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,08
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 458,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 200,00	172 110,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 250,00	171 250,00
	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	298 538,67	-142 786,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 360,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	20 302,54
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 383,41
80110		Gimnazja	18 100,00	55 458,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 359,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,39
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 236,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 462,92
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 649,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 299,00	9 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 299,00	9 375,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	53,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	18,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 808,19	96 630,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 808,19	96 630,87
80195		Pozostała działalność	316 562,84	285 203,78
	0830	Wpływy z usług	196 000,00	188 624,26
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 986,84	89 003,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 576,00	7 576,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 274 008,00	1 259 480,38
85202			0,00	1 850,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,10
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 806,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	59 580,00	58 737,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 900,00	33 059,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 680,00	25 678,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 500,00	249 927,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	249 578,10
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 964,00	1 630,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 964,00	1 630,51
85216		Zasiłki stałe	323 500,00	319 702,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	319 702,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 580,00	184 210,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 973,00	3 358,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 407,00	159 406,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	21 283,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	832,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	832,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 500,00	425 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 000,00	425 000,00
85295		Pozostała działalność	21 384,00	17 587,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 384,00	17 587,80
854		EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	257 000,00	150 336,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 000,00	150 336,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 000,00	149 536,00
855		Rodzina	13 697 687,00	13 369 515,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 934 762,00	7 748 256,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,61
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 008,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 919 262,00	7 747 226,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 786,00	5 214 116,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 337,33
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	7 998,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 283 567,00	5 165 910,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 219,00	37 870,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	451,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460,00	450,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47
	85504	Wspieranie rodziny	408 579,00	406 691,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 640,00	390 752,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 939,00	15 939,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	970 231,00	867 540,85
	90002	Gospodarka odpadami	907 673,00	816 237,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	810 439,09
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 018,00	4 256,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 655,00	1 542,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 558,00	50 302,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 058,00	25 676,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	615,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 011,68
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	885 568,00	3 800,00
	92601	Obiekty sportowe	885 568,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	885 568,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00
		OGÓLEM	53 186 974,27	50 327 834,39

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2018 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 174 293,18	4 079 008,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 922 211,00	2 869 771,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	122,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 800,00	163 699,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 310,00	1 597 038,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 101,00	1 104 198,47
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	24 198,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	24 198,85
	01095		Pozostała działalność	1 225 082,18	1 185 038,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 341,00	2 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 652,66	21 208,41
		4300	Zakup usług pozostałych	102 034,50	91 885,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 046 658,02	1 045 610,05
020			LEŚNICTWO	12 300,00	8 668,31
	02095		Pozostała działalność	12 300,00	8 668,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 469,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	4 807,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	391,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 178 524,88	2 332 405,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 004 533,00	671 713,48
		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	671 713,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 148 991,88	1 637 002,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 301,95	64 745,60

	4270	Zakup usług remontowych	142 009,88	89 534,34
	4300	Zakup usług pozostałych	288 105,05	248 968,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 625,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 475,00	1 227 318,86
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	2 213 485,00	1 710 981,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 285,00	1 710 981,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	88 964,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 787,44
	4270	Zakup usług remontowych	228 900,00	166 544,64
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	37 708,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 679,51
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 922,75
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	3 244,64
	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	7 278,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 818,00	1 281 723,43
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 067,00	58 067,00
70095		Pozostała działalność	6 200,00	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	2 500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 200,00	102 567,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	101 367,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	101 367,39
71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 408 694,70	7 305 210,42
75011		Urzędy wojewódzkie	188 442,70	166 363,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 579,00	120 796,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00	21 705,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 098,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	3 787,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 012,70	3 193,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	1 203,62
75022		Rady gmin	165 000,00	132 025,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	121 990,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 533,96
75023		Urzędy gmin	8 699 452,00	6 717 169,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 085,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 846,00	1 950 802,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 640,00	135 463,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 640,00	347 635,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 104,00	35 348,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	55 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	98 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	140 498,45
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 582,92
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 898,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 572,00	378 934,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 672,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 202,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 270,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580,00	48 069,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 960,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 035,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 601,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	31 231,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 715,00	2 316 962,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 055,00	995 637,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	54 423,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	79 580,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	9 507,94
	4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	70 072,49
75095		Pozostała działalność		258 800,00	210 072,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 000,00	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		30 000,00	23 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	240,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	18 310,48
	4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00	39 504,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	25 107,70
	4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	710,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 000,00	1 847,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	6 070,55
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83 611,00	81 518,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 925,00	1 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610,00	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		81 686,00	79 593,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 240,00	42 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 950,00	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,45	1 034,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy		219,27	219,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 422,00	12 529,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 725,29	13 725,29
	4300	Zakup usług pozostałych		319,36	319,36
	4410	Podróże służbowe krajowe		775,63	775,63
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 PRZECIWPOŻAROWA		1 387 416,05	838 805,94
75405		Komendy powiatowe Policji		8 500,00	8 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 369 916,05	822 374,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	15 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	5 123,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	5,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	58 237,65
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 081,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 732,05	191 606,07
	4260	Zakup energii	81 000,00	54 758,71
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	33 603,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 715,00	23 459,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	487,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 662,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 479,00	25 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	390 029,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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	7 931,76
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 931,76
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692 000,00	608 065,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	416 065,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	416 065,08
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 000,00	192 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	466 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	466 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 973 427,34	14 833 179,59
80101		Szkoły podstawowe	8 271 161,14	7 688 691,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 340,00	259 902,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 605,00	4 518 601,91

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 428,56	34 451,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393,88	4 047,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 294,00	319 508,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 974,00	858 578,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,29	2 643,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,38	310,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 208,00	87 055,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 060,93	679,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,64	79,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	8 644,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 098,00	120 720,11
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,47	39 317,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,69	4 618,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 800,00	79 945,41
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 996,29	246 950,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 834,93	53 578,79
	4260	Zakup energii	442 710,00	420 532,49
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	21 710,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 927,74
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,58	68 233,69
	4308	Zakup usług pozostałych	37 393,67	25 416,46
	4309	Zakup usług pozostałych	30 712,83	16 591,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 683,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 729,21
	4430	Różne opłaty i składki	14 132,00	9 647,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 638,00	271 479,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	3 660,21
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	278,36
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 394,24
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 980,00	155 140,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 422,00	38 631,07
80102		Szkoły podstawowe specjalne	272 060,00	253 395,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 206,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	130 261,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 022,00	24 012,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 422,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 877,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	39 745,84
	4260	Zakup energii	21 027,00	16 198,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 788,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 932,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	618,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	118,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 104,59

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	567,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 013,00	296 555,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 300,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 675,00	15 273,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 845,00	206 498,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 966,00	15 905,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	40 438,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	3 064,21
	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	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 124,00	12 985,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00
80104		Przedszkola	1 978 001,17	1 883 113,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	14 779,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	335 643,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 485,00	29 895,39
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,50	2 890,50
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909,80	2 909,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 398,00	639 869,27
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,09	165 240,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 388,76	39 388,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 356,00	19 539,37
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,48	1 574,48
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,95	1 584,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 924,00	118 648,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,38	29 855,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,36	7 886,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 837,00	15 175,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 491,05	3 491,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 074,63	1 074,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	95,35
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 059,20	2 059,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 454,00	21 680,16
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,64	15 565,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	554,14
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 263,45	66 263,45
	4260	Zakup energii	135 880,00	134 631,70
	4268	Zakup energii	5 598,88	5 598,88

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 481,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	158 614,68
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 231,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 397,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 544,00	30 702,41
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	814,38
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	287,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00
80110		Gimnazja	2 009 805,00	1 893 738,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 935,00	85 725,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 658,00	1 206 699,11
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,24	8 079,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,87	949,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 061,00	144 807,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 600,00	234 518,80
	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	27 411,00	25 833,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,27	23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	140,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465,00	12 373,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	911,74
	4260	Zakup energii	60 800,00	59 922,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 017,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	788,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 694,32
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 535,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 187,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 035,00	3 123,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 440,00	87 154,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,20
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	116,92
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	787,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 000,00	467 736,33
	4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	467 736,33
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	170 653,00	149 128,51

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 458,00	4 834,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 672,00	89 649,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,00	16 013,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	1 994,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 541,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	88,58
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 824,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	373,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	8,45
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 072,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	190,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,92
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	140,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	4 075,07
	4520	Oplaty 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	431 533,00	421 460,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 226,00	11 899,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 309,00	287 629,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 965,00	25 641,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 733,00	55 394,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 162,00	6 941,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 190,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	183,62
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 073,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	774,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 950,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	394,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,76
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	291,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 138,00	10 005,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,04
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	181 496,00	169 132,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 699,00	3 742,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 816,00	89 635,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,00	16 983,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 951,00	18 524,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 007,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	37,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 275,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	189,93
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 486,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	18,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 305,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,48
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	302,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 948,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,33
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	147,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 521,00	20 177,54
	4300	Zakup usług pozostałych	28 154,00	5 814,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 367,00	14 363,54
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	30 067,00	26 523,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 119,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725,00	19 267,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 901,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	3 817,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	416,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 199,00	646 036,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	28 250,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 103,00	488 853,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 324,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 035,00	91 549,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00	10 009,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	469,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 580,00
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	444 903,00	442 539,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 994,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 465,00	349 081,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 528,00	63 788,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	7 675,04

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 608,19	97 337,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,36	968,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 639,83	96 368,81
	80195		Pozostała działalność	550 006,84	377 613,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 116,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	13,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 330,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	368,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 863,29	8 250,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 430,07
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 541,00	225 631,74
		4302	Zakup usług pozostałych	11 325,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 162,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 495,00	91 002,80
		4702	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 661,82	35 419,62
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 325,02	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	311 805,00	76 828,50
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	167 305,00	4 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 305,00	4 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	20 161,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 028,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 133,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	35 032,21
		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	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	6 163,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 416,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	111,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	17 329,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 329,73
		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	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 876 352,00	2 442 436,21
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	474 666,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	474 666,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	1 675,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	505,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	65 080,00	58 737,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 080,00	58 737,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 500,00	291 990,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	349,30
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	284 841,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	171 964,00	96 883,41
	3110	Świadczenia społeczne	171 925,00	96 851,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	31,95
	85216	Zasiłki stałe	355 500,00	319 702,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	319 702,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 224,00	631 356,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 326,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 039,00	402 682,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 426,00	28 904,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 110,00	72 235,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	6 667,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 687,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 040,00	62 939,34
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 285,00	21 744,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 293,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	268,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00	8 401,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	657,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	649,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 600,00	537 009,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 100,00	537 009,08
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	75 484,00	30 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 284,00	30 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 415,00	375 524,73
85401		Świetlice szkolne	186 939,00	179 210,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 536,00	9 906,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 838,00	117 761,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,00	15 796,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 027,00	24 086,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 717,00	3 336,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	711,82
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	7 610,16
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 576,00	8 754,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 974,00	7 308,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	1 266,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	179,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 900,00	187 560,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	303 000,00	186 920,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 900,00	0,00
855		Rodzina	13 746 522,00	13 405 653,18
85501		Świadczenie wychowawcze	7 944 358,00	7 756 697,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 008,40
	3110	Świadczenia społeczne	7 800 473,00	7 630 627,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 451,00	82 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 202,00	14 973,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 909,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	4 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 597,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	60,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	8,40
	4580	Pozostałe odsutki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	938,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 217,00	5 198 081,11
	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	7 998,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 125 067,19	5 022 192,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,53	117 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,75	8 274,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,55	20 050,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,79	1 851,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,03	4 672,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,57	8 707,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,70	602,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,17	153,17
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 337,33
	4580	Pozostałe odsutki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,40	936,40
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	450,95

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	450,95
85504		Wspleralanie rodziny	457 387,00	445 938,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	274,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 950,00	378 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 728,00	48 046,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 894,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,00	8 772,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 171,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	1 463,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 035,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	2 945,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 185,66
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 484,80
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 484,80
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	4 044 541,00	3 676 320,31
90002		Gospodarka odpadami	997 561,00	874 659,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 718,00	80 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,00	4 968,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 000,00	8 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00	14 746,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	1 840,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 099,30
	4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	744 851,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78
	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	5 500,00	4 217,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 900,00	1 146,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 146,07
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 180,00	7 622,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	7 622,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	27 861,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	256,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 604,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 100,00	329 945,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	105 670,42
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	115 971,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 158,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	98 645,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	228 734,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	162 489,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	425,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	49 121,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 814,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 884,00
90095		Pozostała działalność	2 231 000,00	2 206 349,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	88,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	492,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 294,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 862,00	999 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 138,00	1 190 612,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 423 979,63	2 760 789,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 319,51	14 008,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 319,51	14 008,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 377,00	2 388 381,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	369 291,80
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	35 372,72
	4260	Zakup energii	37 000,00	29 873,03
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 392,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 053,66
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	557,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 797,00	1 941 839,67
92116		Biblioteki	307 000,00	277 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	277 350,00
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	160 283,12	81 050,25
	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	23 000,00	3 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 569,12	26 561,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 214,00	36 150,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 837,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 499,95
926		KULTURA FIZYCZNA	2 510 479,49	457 387,74
	92601	Obiekty sportowe	2 290 585,00	267 201,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	850,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 387,90
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 632,38
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 182,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 960,00	213 348,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 354,49	22 500,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 469,49	20 615,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	1 885,00
	92695	Pozostała działalność	192 540,00	167 685,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	4 990,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00	23 433,28
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	19 631,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	111,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 684,00	34 418,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 050,10
		OGÓLEM	66 159 146,27	55 095 350,96

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

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

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

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

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w poszczególnych szkołach/oddziałach przedszkolnych/przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 (na dzień 30 września) wg danych z Systemu Informacji Oświatowej:

L.p.	Nazwa szkoły - miejscowość	liczba uczniów w szkołach		liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu	
		2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	231	273	51	45
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	72	84	-	-
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	-	25	22
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	125	140	-	-
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	90	102	19	19
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	75	86	-	-
7.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	-	42	48
8.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	58	66	15	14
9.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	-	49	52
10.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	226	119	-	-

11.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	58	46	-	-
12.	Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach (z klasą III Zasadniczej Szkoły Zawodowej)	88	85	-	-
13.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach	-	6	-	-
	R A Z E M :	1 023	1 007	201	200

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2018 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła zatrudniała łącznie – 37,15 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 29,15 etatu , 1 etat pracownika administracji, 7 etatów pracowników obsługi.

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 390 627,38

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 2 292 078,39

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 98 548,99; z tego wydano na: zakup opału – 18 573,52, środki czystości – 2 671,26, czasopisma i publikacje – 557,59, art. biurowe i druki – 4 616,82, pozostałe wyposażenie – 13 045,90 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, tablica rozkład zajęć, licencje programu antywirusowego NOD32, kosiarka spalinowa, pamięć przenośna, części do alarmu, myjka do okien, wentylator, odkurzacz piorący, uchwyty sufitowe, apteczki szkolne oraz ich doposażenie, regał na dzienniki lekcyjne, wentylator do pieca co., parawan do biblioteki szkolnej i inne), materiały budowlane – 354,00, pomoce dydaktyczne, książki – 20 425,19, energię elektryczną i wodę – 18 499,14, usługi remontowe – 1 233,95, badania lekarskie pracowników – 1 420,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 2 744,58, usługi transportowe – 520,00, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 6 534,47 (abonament RTV, dostęp do iArkusza, koszty przesyłek, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, aktualizacja programu Świadectwa, znaczki pocztowe, przegląd i ładowanie gaśnic, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych i inne), usługi bankowe – 419,00, opłata za telefony, internet – 1 610,12, krajowe podróże służbowe pracowników – 525,63, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 469,82, szkolenia pracowników – 922,42, doksztalcanie nauczycieli – 1 382,14. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 26 523,31.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 31.12.2018 r. zespół zatrudniał łącznie – 19,61 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 16,61 etatu , 1 etat pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 272 875,21

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 071 887,65

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 200 987,56; z tego wydano na: środki czystości – 1 829,59, czasopisma i publikacje – 1 445,23, art. biurowe i druki – 4 236,80, pozostałe wyposażenie – 16 413,90 (urządzenie wielofunkcyjne, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, gilotyna,

dysk zewnętrzny, komplet kawowy, gaśnice proszkowe, art. drobne do napraw, paliwo do kosiarki, art. różne do remontu pracowni komputerowej, flagi Polski, wyposażenie gabinetu logopedy, rolety, iArkusz, statyw kolumnowy i mikser do sprzętu nagłaśniającego, wyposażenie apteczek szkolnych, i inne), materiały budowlane – 1 427,05, pomoce dydaktyczne, książki – 14 750,29, energię elektryczną i wodę – 125 598,96, usługi remontowe – 11 274,38, badania lekarskie pracowników – 540,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 3 029,20, delegacja uczniów – 48,35, pozostałe usługi – 11 790,88 (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, przegląd i ładowanie gaśnic, utylizacja chemikaliów, wykonanie instalacji w sali chemicznej i inne), usługi bankowe – 380,60, opłata za telefony, internet – 1 450,95, krajowe podróże służbowe pracowników – 482,51, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 181,56, szkolenie pracowników – 287,50, dokształcanie nauczycieli – 3 819,81.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 688,71.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach

Szkoła została utworzona od 1 września 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła zatrudniała łącznie – 8,11 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 7,61 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji.

W 2018 r. (za okres od września do grudnia) ogółem wydatki wyniosły: 242 346,68

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 172 008,10

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 70 338,58; z tego wydano na: środki czystości – 408,07, art. biurowe i druki – 1 722,57, pozostałe wyposażenie – 6 075,93 (garaż blaszany, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, rolety, generator strony www, ozdoby świąteczne i inne), materiały budowlane – 5 175,18, pomoce dydaktyczne, książki – 31 041,46, energię elektryczną i wodę – 16 198,05, usługi remontowe – 4 788,97, badania lekarskie pracowników – 480,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 337,34, pozostałe usługi – 2 534,06 (koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., znaczki pocztowe, badanie oświetlenia, obszycie dywanów, dorobienie kluczy, usługa dogoterapeutyczna, usługa serwisowa-instalacja pakietu Office i inne), usługi bankowe – 85,50, opłata za telefony, internet – 618,29, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 118,44, szkolenia pracowników – 567,50, dokształcanie nauczycieli – 187,22.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła łącznie zatrudniała – 19,60 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 15,10 etatu, 1 etat administracji, 3,5 etaty pracowników obsługi

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 270 814,00.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 113 596,54.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 157 217,46; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 4 261,95, środki czystości – 2 395,01, czasopisma i publikacje – 313,95, art. biurowe i druki – 2 385,64, pozostałe wyposażenie – 6 171,02 (art. na bieżące naprawy, świetlówki, gaz w butli, pojemnik na śmieci 110L, licencja oprogramowania antywirusowego NOD32, niszcarka, paliwo do kosiarki szkolnej, świetlówki, tablica korkowa i inne), materiały budowlane – 1 000,49, pomoce dydaktyczne, książki – 510,57, energię elektryczną i wodę – 105 168,73, usługi remontowe – 6 816,92, badania lekarskie pracowników – 870,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 2 435,49, pozostałe usługi – 17 090,71 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, pieczętki, zdjęcia, dostęp do iArkusza, usługa rehabilitacji ruchowej, znaczki, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, aktualizacja programu Świadectwa, przegląd instalacji gazowej, usługa

pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd i ładowanie gaśnic, dorobienie kluczy, wymiana zamka w sali lekcyjnej, przedłużenie licencji na stronę internetową, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inne), usługi bankowe – 292,50, opłata za telefony, internet – 1 507,10, krajowe podróże służbowe pracowników – 845,66, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 214,25, podatek VAT – 69,67, szkolenia pracowników – 609,32, dokształcanie nauczycieli – 2 258,48.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 11 637,58.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Od 1 września 2018 r. szkoła została włączona do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach.

W 2018 r. (za okres od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 761 451,83.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 650 170,36.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 111 281,47; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 4 261,95, środki czystości – 276,32, art. biurowe i druki – 1 140,83, pozostałe wyposażenie – 9 600,27 (krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej, paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, licencja oprogramowania antywirusowego NOD32, zamki do drzwi, gaśnica proszkowa, znaki p.poż. i inne), materiały budowlane – 1 810,84, pomoce dydaktyczne, książki – 3 769,54, energię elektryczną i wodę – 73 444,74, usługi remontowe – 774,90, badania lekarskie pracowników – 180,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 758,64, pozostałe usługi – 11 246,64 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji e-swiadcstw i dziennika elektronicznego, usługa informatyczna, opłata za stronę internetową szkoły, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, pieczętki, tablice informacyjne, badanie instalacji elektrycznej, przegląd i ładowanie gaśnic i inne), usługi bankowe – 207,50, opłata za telefony, internet – 1 103,23, krajowe podróże służbowe pracowników – 101,75, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 364,20, podatek VAT – (-)60,20, dokształcanie nauczycieli – 300,32.

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

Publiczne Przedszkole w Lipinkach

Od 1 września 2018 r. przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach.

W 2018 r. (za okres od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 199 269,25.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano: 169 309,78.

Na bieżące wydatki wydano: 29 959,47; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 1 530,04, środki czystości – 398,31, druki i art. biurowe – 143,66, pozostałe wyposażenie – 630,37 (naczynia dla dzieci), energię elektryczną i wodę – 24 674,61, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 593,77, pozostałe usługi – 1 359,94 (abonament RTV, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, koszty przesyłek), usługi bankowe – 58,50, opłata za telefony, internet – 395,99, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 132,48, dokształcanie nauczycieli – 41,80.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach

Zespół został utworzony od 1 września 2018 r. W jego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach oraz Publiczne Przedszkole w Lipinkach.

Na dzień 31.12.2018 r. zespół łącznie zatrudniał – 20,23 etaty, w tym: nauczycieli - łączny wymiar

16,23 etatu, 1 etat administracji, 3 etaty pracowników obsługi .

W 2018 r. (za okres od września do grudnia) ogółem wydatki wyniosły: 479 908,11.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 431 600,73.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 48 307,38; z tego wydano na: środki czystości – 1 261,39, art. biurowe i druki – 494,92, pozostałe wyposażenie – 4 385,81 (biurko, szafka wisząca, piaskownica, krzesła, art. drobne na naprawy bieżące i inne), materiały budowlane – 5 479,99, pomoce dydaktyczne, książki – 672,89, energię elektryczną i wodę – 27 122,87, usługi remontowe – 421,20, badania lekarskie pracowników – 500,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 841,66, pozostałe usługi – 4 666,33 (koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoz., usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych i inne), usługi bankowe – 130,50, opłata za telefony, internet – 585,17, krajowe podróże służbowe pracowników – 43,46, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 452,80, podatek VAT – 268,89, szkolenia pracowników – 287,50, doszkąlanie nauczycieli – 692,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 1 692,70.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła łącznie zatrudniała – 17,83 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 13,83 etatu, 1 etat pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 176 338,22.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 069 386,30.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 106 951,92; z tego wydano na: środki czystości – 2 056,82, czasopisma i publikacje – 766,60, art. biurowe i druki – 3 077,50, pozostałe wyposażenie – 4 826,83 (światłówki, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, gilotyna, art. na drobne naprawy, wykładzina dywanowa do biblioteki szkolnej, flagi Polski, mopy i inne), materiały budowlane – 176,59, pomoce dydaktyczne, książki – 495,59, energię elektryczną i wodę – 83 254,10, usługi remontowe – 1 501,84, badanie lekarskie pracowników – 1 290,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 163,33, pozostałe usługi – 4 287,43 (abonament RTV, koszty przesyłek, dostęp do iArkusza, Przegląd instalacji gazowej, znaczki pocztowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, opłata za generatora strony www i inne), usługi bankowe – 289,00, opłata za telefony, internet – 1 161,47, krajowe podróże służbowe pracowników – 65,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 786,18, szkolenia pracowników – 287,50, doszkąlanie nauczycieli – 1 465,94.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 12 138,26.

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 31.12.2018 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 49,38 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 39,38 etatu , 2 etaty pracowników administracji, 8 etatów pracowników obsługi.

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 4 252 797,77.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 4 000 940,50.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 251 857,27; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 682,60, środki czystości – 3 679,99, czasopisma i publikacje – 276,07, art. biurowe i druki – 7 120,68, pozostałe wyposażenie – 12 221,97 (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, urządzenie wielofunkcyjne, antyramy, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 15 470,23, energię elektryczną i wodę – 118 265,94, usługi remontowe – 6 635,85, badania lekarskie pracowników – 1 140,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 5 740,65, usługi transportowe – 4 439,00, delegacje uczniów – 166,82, pozostałe usługi – 20 265,45 (abonament RTV, 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, dostęp do iArkusza, materiały promocyjne i inne), usługi bankowe – 767,60, opłata za telefony, internet – 3 377,42, krajowe podróże służbowe pracowników – 3 925,28, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 4 488,25, podatek VAT – 116,92, szkolenie pracowników – 934,60, dokształcanie nauczycieli – 3 471,95, kursy zawodowe uczniów – 33 670,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 933,11, projekt wymiana młodzieży polsko-niemieckiej – 13 062,95.

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach

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

Na dzień 31.12.2018 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 9,23 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4,23 etaty, 0,5 etatu pracownika administracji, 4,5 etatu pracowników obsługi.

W 2018 r. ogółem wydatki wyniosły: 497 672,12.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano: 401 089,02.

Na bieżące wydatki wydano: 96 583,10; z tego wydano na: środki czystości – 1 931,38, druki i art. biurowe – 2 173,06, pozostałe wyposażenie – 5 410,06 (art. na drobne naprawy, znaki bhp, pojemnik na odpady, licencja – generator www, licencje oprogramowania antywirusowego NOD32, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych, naczynia dla dzieci, niszcarka, kasetka na pieniądze i inne), materiały budowlane – 1 228,50, pomoce dydaktyczne – 422,28, energię elektryczną i wodę – 69 441,77, usługi remontowe – 4 498,81, badania lekarskie pracowników – 410,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 120,49, pozostałe usługi – 6 490,88 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoż., dostęp do iArkusza, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, pieczęćki i inne), usługi bankowe – 200,00, opłata za telefony, internet – 1 251,07, krajowe podróże służbowe pracowników – 158,80, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 814,62, szkolenie pracowników – 287,50, dokształcanie nauczycieli – 743,88.

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 2018 r. kwotę: **333 723,66.**

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

– otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości: **96 630,87.**

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: **204 130,00.**

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.**

Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Projekt „Otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic” - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łąkorzu.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 r. – grudzień 2019 r.

W 2018 r. na realizację projektu wydatki wyniosły – **35 419,62.**

Dowóz dzieci do szkół

Dowóz dzieci do szkół/przedszkoli zapewnia firma przewozowa GRAFI z Grudziądza.

Dowoziliśmy wg stanu na grudzień 2018 r. - 489 uczniów do następujących szkół/przedszkoli:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – 135 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie – 41 uczniów,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach – 7 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu – 62 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 29 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 46 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 87 uczniów do gimnazjum, 75 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 7 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w 2018 r. wyniósł: **436 075,43.**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018

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

- zasiłki okresowe – 249.578,10
- zasiłki celowe – 19.316,06
- zasiłki stałe – 319.702,97
- schronienie – 8.805,00
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych – 6.823,00
- składki zdrowotne:
 - pomoc społeczna – 25.678,39
 - świadczenia rodzinne – 33.059,53
- dodatki mieszkaniowe – 95.252,90
- dodatek energetyczny – 1.630,51
- dożywianie dzieci – 213.709,08
- zasiłki celowe na żywność – 323.300,00
- odpłatność za pobyt w DPS – 474.666,66
- zakup żywności z Banku Żywności – 6.800,00
- piecza zastępcza – 4.484,80
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 55.186,39
- zdarzenia losowe – 3000
- stypendia i zasiłki szkolne – 186.920,00
- sprawienie pogrzebu – 3.542,40

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

- świadczenia rodzinne – 4.377.952,43
- zasiłki dla opiekunów – 101.988,70
- fundusz alimentacyjny – 333.080,00 + ob. 9.992,40 = 343.072,40
- świadczenia wychowawcze – 7.630.627,94
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000,00
- obsługa świadczeń 500+ - 116.598,42
- opłacanie składek ZUS – 205.171,82
- obsługa świadczeń rodzinnych – 133.604,69
- Karta Dużej Rodziny – 450,95
- świadczenie „Dobry Start” – 378.150,00
- obsługa świadczenia 300+ - 12.602,50

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU

ZA ROK 2018

STYCZEŃ 2018:

- od początku roku odbywały się zajęcia stałe z tańca nowoczesnego 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 GOKu wraz ze wszystkimi publicznymi placówkami oświaty, znajdującymi się w Gminie Biskupiec zebrał rekordową kwotę 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. w GOK Biskupiec obchodziliśmy Dzień 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 Międzynarodowych Targach Fryzjerskich w Olsztynie.
- 23.03.18 r. GOK Biskupiec odwiedził Teatr Jerzego Majdy, występując na kolejnej Kawiarence Artystycznej, z komedią kryminalną „ To ta 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 odbył się 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 Amfiteatrze 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”. Uroczystość odbyła się na ulicach Rynku w Biskupcu. Główną atrakcją zapewniła inscenizacja „W samo południe”. Wystąpili grupa wokalna i taneczna GOK, zespół MADE IN USA. Animacje prowadziła Kondeja Company.
- 15.06.18 r. uroczystie zakończyliśmy rok w GOKu, wręczając uczęszczającym na naszej 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).

LIPIEC 2018:

- przez okres wakacyjny odbywały się cykliczne zajęcia lektoratu z języka angielskiego, punkt konsultacyjno informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, działał również w GOK bezpłatny punkt pomocy prawnej.
- od 2.07.18 r do 13.07.18 r odbywały się wakacyjne zajęcia sportowo-plastyczne dla dzieci;
- GOK Biskupiec był współorganizatorem imprezy „Święto Plażowicza” na plaży w Łąkorzu, która odbyła się 01.07.

SIERPIEŃ 2018:

- odbywały się cykliczne zajęcia stałe.
- prace przygotowawcze związane z organizacją Dożynek Gminno-Powiatowych.

WRZESIEŃ 2018:

- 02.09.2018 r. byliśmy współorganizatorami Dożynek Gminno-Powiatowych.

- po przerwie wakacyjnej rozpoczęły się zajęcia cykliczne : taniec nowoczesny dla dzieci, body shape, spotkania klubu seniora RADOŚĆ, korepetycje z matematyki, zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci oraz zajęcia wokalne.
- 21.09.2018 r. odbyła się w GOK Kawiarenka Artystyczna „ Z wizytą w operetce” .
- przygotowaliśmy kolejny egzemplarz kwartalnika „Historyczne Wieści Gminne”
- 14.09.2018 r. odbyła się w GOK konferencja w ramach programu Ministerstwa Środowiska w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza.
- udostępnialiśmy salę w celu spotkań przedwyborczych.

PAŹDZIERNIK 2018:

- odbywały się w GOK cykliczne zajęcia stałe.
- 18.10.2018 r. gościliśmy w GOK-u Katarzynę Żak, w ramach Kawiarenki Artystycznej „Recital Katarzyny Żak”
- udostępnialiśmy salę w celu spotkań przedwyborczych.

LISTOPAD 2018:

- odbywały się stałe zajęcia cykliczne, dodatkowo zaczęły się odbywać zajęcia z pilatesu.
- 11.11.2018 r. obchodziliśmy w Biskupcu Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość uświetnił przemarsz mieszkańców Biskupca w asyście jeźdźców konnych, mundurowych z Zespołu Szkół w Bielicach, OSP Biskupiec oraz DH Patriam. W tym uroczystym dniu zakopana została przy Urzędzie Gminy kapsuła czasu.
- 16.11.2018 r. odbył się w GOK Koncert Patriotyczny. Część artystyczną przygotował Zespół Szkół w Bielicach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, oraz grupa wokalna działająca przy GOK Biskupiec.
- 23.11.2018 r. odbył się w GOKu koncert zespołu CI-HO- „CI-HO w nowym repertuarze”.

GRUDZIEŃ 2018:

- odbywały się cykliczne zajęcia stałe.
- 04.12.2018 r. zorganizowaliśmy uroczystość z okazji Złtych Godów par z naszej gminy
- 09.12.2018 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Kiermasz Bożonarodzeniowy.
- 14.12.2018 r. odbyła się Kawiarenka Artystyczna „Koncert Kolęd” w wykonaniu Krzysztofa Gwiazdy.
- przygotowaliśmy ostatni w 2018 roku egzemplarz „Historycznych Wieści Gminnych”.
- w drugim półroczu 2018 zajęcia na siłowni w ZS Bielice odbywały się w zmniejszonym wymiarze godzinowym, 12 godzin tygodniowo.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2018 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 369.291,80 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	66 357,79	66 099,00
2.	Usługi obce	57 678,70	56 751,80
3.	Wynagrodzenia	212 276,92	191 276,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 532,31	40 624,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,30	27 680,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 924,77	1 924,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 754,59	3 754,00
4.4	Pozostałe koszty	7 172,65	7 266,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 541,83	14 541,00
6.	Inwestycje	0,00	0,00
Razem		391 387,55	369 291,80

Na dzień 31 grudnia 2018r. : należności 0,00, a zobowiązania 1.059.982,49, w tym wymagalne 0,00.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

mgr Ewa Adamczak


WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
za rok 2018

W 2018r. nie nastąpiły zmiany w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają: - Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filia w Łąkorzu. Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie. W 2018 r. zatrudnienie nie zmieniło się. Zatrudnionych jest 3 pracowników (3 etaty).

Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2018 r. liczył 29.939 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 19.893
- Filia Łąkorz - 10.046

W 2018 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 988 woluminów (2017 r. – 935) za kwotę 18.240 zł. (2017 r. - 19.130 zł.), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 697 wol. – 13.000 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 291 wol. – 5.240 zł.

W stosunku do 2017 r. zakupiono o 53 woluminy więcej, wydając na ten cel o 890 zł. mniej (o tyle była niższa dotacja MKiDN). Średnia cena 1 zakupionej książki w 2018 r. wyniosła 18,46 zł.

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

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

Od 2012 r. biblioteki publiczne korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu bibliotecznego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca 2018 r. opracowano komputerowo 85,77% zbiorów.

W 2018 r. w wyniku selekcji, wycofano z bibliotek ogółem 599 książek, w tym:

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 10 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 589 egz.

Były to książki zniszczone, zacytane, nieczytane oraz braki bezwzględne.

W 2018 r. odbyło się skontrum (kontrola zbiorów bibliotecznych) w:

- GBP Biskupiec – wypożyczalnia dla dorosłych w dniach 1.03.2018 r. – 08.03.2018 r. na podstawie zarządzenia nr 2/2018 dyrektora GBP Biskupiec z dnia 20.02.2018 r.
- GBP Biskupiec – oddział dla dzieci – w dniach 19.03.2018 r. – 23.03.2018 r. na podstawie zarządzenia nr 3/2018 dyrektora GBP Biskupiec z dnia 11.03.2018 r.

Prenumerata czasopism

W 2018 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 5.515. zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 21 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 6 tytułów.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	483	473	8.001	958	1.581	1.608	1154
Filia Łąkorz	184	181	4.001	1309	699	270	185
Razem	667	654	12.002	2.267	2.280	1.878	1339

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 7.127.

Z Internetu, dostępnego nieodpłatnie dla czytelników w GBP Biskupiec i filii Łąkorz, skorzystały ogółem 624 osoby..

Dotacje

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/2054/2018 z dnia 10.07.2018 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 5.240 zł. Z dotacji zostało zakupionych 291 egz. książek dla GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu. Dotacja wykorzystana w 100%.

Działalność kulturalno-oświatowa

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	9	162
2.	Kurs komputerowy	1	20
3.	Konkursy literackie	2	13
4.	Spotkanie autorskie	1	21
5.	Pogadanka	5	62
6.	Narodowe czytanie- „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.	1	24
7.	Konkursy plastyczne	1	35
8.	Gry planszowe	5	18
9.	Zajęcia plastyczne	48	438
10.	Zajęcia dla najmłodszych w przedszkolu	7	130
11.	Dyskusyjny Klub Książki	20	128
12.	Dyskusje nad książką	4	40
13.	Ferie w Bibliotece	1	61
14.	Andrzejki	1	8
15.	Dzień Kobiet	1	62
16.	Mikołajki	1	98
17.	Dzień Seniora	1	71
18.	Dzień Dziecka	1	35
19.	Spotkanie wigilijne	1	62

20.	Dzień Pluszowego Misia	2	60
21.	Tydzień Bibliotek	2	75
22.	Głośne czytanie	7	130
23.	Noc w Bibliotece	1	16
24.	Gry i zabawy literackie	2	8
25.	Przegląd książek	6	47
26.	Spotkania zespołu wokalnego	29	270
27.	Spotkania w Kąciku Malucha	33	146
28.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne	4	448
29.	Lekcje biblioteczne	1	24
30.	Walentynki	1	23
31.	Zajęcia wakacyjne z dziećmi	4	32
32.	Wystawy	60	-
	Razem:	263	2767

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 2767 uczestników. Część imprez zorganizowano wspólnie z przedszkolami i szkołami z terenu gminy oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2018 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 277.350,00 zł oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.240,00.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	35 745,84	30 453,00
1.1	Zakup książek	18 240,00	13 000,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	17 505,84	17 453,00
2.	Usługi obce	9 156,43	9 155,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	2 372,74	2 372,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	6 783,69	6 783,00
3.	Wynagrodzenia	197 041,20	197 041,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 385,96	38 385,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 643,32	33 643,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 742,64	4 742,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 316,65	2 316,00
6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Razem		282 646,08	277 350,00

Na dzień 31 grudnia 2018r. : należności 0,00 i zobowiązania – 374,15 w tym wymagalne - 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Piecyka

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2018r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 18 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 31-12-2018 wynosi 7 178 osób

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

ZAKRES	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE 2018 rok
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	106 344,30
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	939 292,77
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	12 459,49
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 427 782,35	1 380 940,60
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	32 000,00	25 570,18
6. RAZEM	2 839 782,35	2 464 607,34

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	115 000,00	106 344,30 ✓
	w tym:		
	Środki czystości	-	5 773,37
	Materiały biurowe	-	3 950,91
	Czasopisma	-	1 676,94
	Wyposażenie	-	6 135,40
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	294,10
	Druki	-	1 945,69
	Różne (tablice bhp, antyramy, karty św., myszka, wiadra, pieczętka itp.)	-	1 073,97
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	19 679,72
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	9 926,93
	gabinet stomatologiczny	-	9 263,37
	gabinet rehabilitacyjny	-	387,25
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	44,69
	gabinet higieny szkolnej	-	57,48
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	1 058,21
	Energia elektryczna	-	31 431,85
	Energia ciepła	-	32 820,96
	Zużycie wody	-	503,18
402	Usługi obce	1 250 000,00	939 292,77 ✓
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	12 753,66
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 479,95
	Zakup usług medycznych	-	889 321,54
	Usługi pocztowe	-	2 190,80
	Usługi bankowe	-	1 328,50
	Utylizacja odpadów	-	1 461,00
	Usługi protetyczne	-	3 600,00
	Usługi komunalne	-	1 187,68
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	5 063,42
	Usługi informatyczne	-	8 615,49
	Rodo	-	2 713,93
	BHP	-	7 576,80
403	Podatki i opłaty	15 000,00	12 459,49 ✓
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	7 939,00

	Podatek od nieruchomości		3 771,00
	Różne (opłata za odpis KRS)		245,49
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		504,00
404	Wynagrodzenia	1 193 340,49	1 167 252,19
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	1 141 215,89
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	26 036,30
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 441,86	213 688,41
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	177 617,83
	Składki na Fundusz Pracy	-	14 085,22
	Szkolenie pracowników	-	60,00
	Odpisy na ZFŚS	-	19 954,66
	Świadczenie na rzecz pracowników		1 970,70
409	Pozostałe koszty	32 000,00	25 570,18
	w tym:		
	Amortyzacja		0,00
	Delegacje	-	3 004,44
	Ryczałty	-	16 133,76
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	3 996,00
	Różne		2 435,98
	RAZEM	2 839 782,35	2 464 607,34

Koszty finansowe 71,04
Koszty operacyjne 0,00

WÓJT
m. inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	71 234,74	
Zobowiązania wobec ZUS,US	41 941,10	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	1 741,84	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izby pielęgniarstwa	0,00	
RAZEM	114 917,68	

✓

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	227 952,50	
Należności z tyt. dostaw usług	16,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne (nierozliczona zaliczka pracownika, podwójna zapł.za fak.)	434,00	
RAZEM	228 403,00	

✓

✓


WOJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK - 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 rok 2018
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 550 377,84	2 597 340,20 ✓
	w tym:		
	POZ	2 101 569,84	2 160 050,51
	Stomatologia	340 560,00	333 849,00
	Rehabilitacja	85 050,00	82 430,73
	Specjalistka	23 198,00	21 009,96
2	Wpływy z usług	6 500,00	6 662,50
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		200,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		6 462,50
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowinizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS)		252,00
4	Przychody finansowe		608,61
	RAZEM	2 556 877,84	2 604 863,31 ✓

Środki pieniężne na dzień 31-12-2018r.

Rachunek bieżący	380 651,50
Subkonto	52 235,66
Lokata	45 498,53
Rachunek ZFŚS	3 249,71

Razem 481 635,40 ✓

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

hporządait ;

Violetta Karbowska

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	35,5145	Budynki, hydrofornia, dom pogrzebowy, 2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza, szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków
Piotrowice	35,4699	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków
Szwarcenowo	22,6521	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	3,1732	Oczyszczalnia ścieków, drogi
Słupnica	20,2122	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	15,2947	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,3286	Budynek, drogi
Łąkorz, Gaj	38,5216	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków
Lipinki,	32,7067	Remiza, szkoła, budynek, p. ścieków, drogi
Sumin	5,8900	Remiza, drogi
Ostrowite	18,8180	Szkoła, drogi
Czachówki	11,1721	P. ścieków, drogi
Bielice	24,2677	P. ścieków, drogi
Osetno	13,8301	Budynek, remiza, drogi
Podlasek	11,5485	Budynek, świetlica wiejska, drogi
Wielka Tymawa	16,5955	Budynki, świetlica wiejska, drogi
Wonna, Wielka Wólka	10,6240	Remiza, drogi, świetlica wiejska
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	6,2200	Drogi
Sędzice, Babalice	1,7809	Drogi, p. ścieków
Mierzyn	6,4486	Drogi
stan na koniec 2018 roku	340,7689	

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - nie dotyczy

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - 6.3120 ha

WIERZYTELNOŚCI - nie dotyczy

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

POSIADANIA - 10,2600 ha

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

PRZYJĘTO NA MIENIE GRUNTY O POWIERZCHNI – **0,47 ha**

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI –
nie dotyczy

SPRZEDAŻ MIENIA :

- 1 działka o powierzchni - **0,0887 ha**
- 12 mieszkań o łącznej powierzchni – **0,0566 ha**

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI :

Przekazano działkę nr 341 o pow. **0,4624 ha** w zamian za działkę 232/2 o pow. **0,5645 ha**

Przekazano działkę nr 124/4 o pow. **0,1113 ha** w zamian za działkę 107/1 o pow. **0,0399 ha**

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI:

Przekazano w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie działkę nr 102/3 o pow. **0,1158 ha**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

POSIADANIA - **bez zmian**

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

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE

- **11 636,72 zł.**

Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE – **13 374,57 zł.**

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Nie dotyczy

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA - **61 882,00 zł.**

Z TYTUŁU ZAMIANY DZIAŁEK - **5 400,00 zł.**

WOJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek