

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 12 sierpnia 2019r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2019 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2019 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2019r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2019r. :

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 57/2019 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 12 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W GROSZACH

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2019 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/21/18, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr IV/36/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr V/54/19 z dnia 28 marca 2019 r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/19 z dnia 30 maja 2019 r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr VIII/79/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zakładał

dochody w wysokości **49.336.588,76**

wydatki w wysokości **55.831.383,76**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2019 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2019r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 rok	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2019 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	49 336 588,76	26 636 578,55	53,99%
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 958 038,76</i>	<i>25 004 373,28</i>	<i>55,62%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 378 550,00</i>	<i>1 632 205,27</i>	<i>37,28%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	13 466 365,61	7 405 442,61	54,99%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 384 124,00	745 236,00	53,84%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	801 700,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	22 720,00	7 673,20	33,77%
5.	Subwencja ogólna	17 693 756,00	10 042 230,00	56,76%
6.	Dochody własne	11 812 916,16	6 395 351,86	54,14%
<i>6.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>150 200,00</i>	<i>4 297,88</i>	<i>2,86%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	4 155 006,99	2 040 644,88	49,11%
<i>7.1</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>3 426 650,00</i>	<i>1 627 907,39</i>	<i>47,51%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	55 831 383,76	25 206 324,50	45,15%
1.	Wydatki bieżące	43 252 337,99	21 632 707,16	50,02%
2.	Wydatki majątkowe	12 579 045,77	3 573 617,34	28,41%
<i>2.1</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>12 039 345,77</i>	<i>3 547 357,17</i>	<i>29,46%</i>

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku budżet zakładał

dochody w wysokości **50.505.021,94**wydatki w wysokości **57.409.041,94**deficyt w wysokości **6.904.020,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

przychody	10.777.120,00
w tym: kredyty	10.777.120,00
w tym: 1) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.298.103,00
rozchody	3.873.100,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	3.873.100,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.386.262,00

w ciągu I półrocza 2019 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zmniejszeniu per saldum:

- po stronie dochodów o kwotę 1.168.433,18
- po stronie wydatków o kwotę 1.577.658,18

i 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	49.336.588,76
wydatki w wysokości	55.831.383,76
deficyt w wysokości	6.494.795,00
przychody	10.090.695,00
- kredyty	9.437.760,00
w tym: 1) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.235.943,00
- wolnych środków	652.935,00
rozchody	3.595.900,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2019 rok	3.595.900,00
w tym: 1) kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.384.462,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **26.636.578,55** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **49.336.588,76** stanowi **53,99%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 7.405.442,61 tj. 27,80 % ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 745.236,00 tj. 2,80 % ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 7.673,20 tj. 0,03 % ogółu wydatków
- subwencja ogólna. 10.042.230,00 tj. 37,70 % ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 2.040.644,88 tj. 7,66 % ogółu wpływów
- dochody własne 6.395.351,86 tj. 24,01 % ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.770.975,98 co stanowi 27,69 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3.807.623,01 co stanowi 59,54 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 223.520,85 co stanowi 3,49 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 593.232,02 co stanowi 9,28 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **8.158.351,81** co stanowi **52,05 %** planu wynoszącego 15.674.909,61, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące 7.405.442,61

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 730.618,61
- administrację 32.273,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 966,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- przechowywanie i transport depozytów do archiwum dotyczące wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 500,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego 34.570,00
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 43.458,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 783,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.729.882,00
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.811.748,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 912,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.732,00
- zadania własne na wydatki bieżące **745.236,00**
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 4.000,00
 - zakup dotyczący działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 12.560,00
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.614,00
 - zasiłki na pomoc w naturze 122.817,00
 - zasiłki stałe 165.733,00
 - utrzymanie GOPS 66.124,00
 - na program „Posiłek w szkole i w domu” 142.744,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2019 115.044,00
 - pomoc materialna dla uczniów 102.600,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- pozostałe dotacje na wydatki bieżące 7.673,20
 - prace społeczno – użyteczne 6.673,20
 - na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **10.042.230,00** co stanowi **56,76 %** kwoty planowanej: 17.693.756,00.

- część oświatowa 6.375.216,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2019 r. – 796.902,00,
- część wyrównawcza 3.476.562,00 co stanowi 50% planu,
- część równoważąca 190.452,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **1.759.769,00**, co stanowi 46,79 % planu rocznego wynoszącego 3.761.015,00,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 12.000,00, podatek ten za I półrocze 2019 r. wyniósł **11.206,98**, 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:

	Plan	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 430 995,16	1 812 684,80	52,83%
podatek rolny	1 219 754,00	673 152,48	55,19%
podatek leśny	222 070,00	111 812,53	50,35%
podatek od środków transportowych	148 992,00	86 985,08	58,38%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	41 096,00	1 028,00	2,50%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	130 842,00	80,75%
R A Z E M:	5 225 246,16	2 816 504,89	53,90%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.380.684,46, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 584.289,20 co stanowi 42,32 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.204.091,12. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.788.922,13 i dotyczą 12 podatników, a nadpłata 2,01 i dotyczą 3 podatników,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.050.310,70, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 1.228.395,60 co stanowi 59,91 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.396.198,88. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.090.237,03 i dotyczą 330 podatników, a nadpłaty 1.115,95 i dotyczą 58 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 147.315,00 a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 81.290,70 co stanowi 55,18 % planu. Przypis wynosi 165.362,80, zaległości do upływu czasu wynoszą 4.496,10 i dotyczą 10 podatników, a nadpłaty wynoszą 1,00 i dotyczą 1 podatnika.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.072.439,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 591.861,78 co stanowi 55,19 % planu. Przypis wynosi 1.184.026,27, zaległości do upływu czasu wynoszą 90.859,13 i dotyczą 216 podatników, a nadpłaty wynoszą 965,96 i dotyczą 22 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 206.190,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 102.081,00 co stanowi 49,51 % planu. Przypis wynosi 203.370,00 zaległości do upływu czasu nie występują, nadpłaty do upływu czasu nie występują.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 9.731,53 co stanowi 61,28 % planu. Przypis wynosi 17.590,63, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.400,10 i dotyczą 25 podatników, a nadpłata 6,00 i dotyczy 3 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 3.970,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 2.955,00 co stanowi 74,43 % planu. Przypis wynosi 5.910,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 145.022,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 84.030,08 co stanowi 57,94 % planu. Przypis wynosi 283.557,66, zaległości do upływu czasu wynoszą 113.667,58 i dotyczą 7 podatników, nadpłaty nie występują.

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 2018 rok, wykonanie za I półrocze 2019 r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	41 096,00	1 028,00	2,50%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	130 842,00	80,75%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.526,07 oraz nadpłata w kwocie 0,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbową	42 250,00	19 582,00	46,35%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	193 979,00	87 623,51	45,17%
opłata targowa	16 888,00	5 435,00	32,18%
opłata eksploatacyjna	32 000,00	17 496,25	54,68%
inne opłaty lokalne	1 342 000,00	719 471,18	53,61%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	161 000,00	111 102,97	69,01%
różne opłaty	75 281,00	30 407,21	40,39%
R A Z E M:	1 863 398,00	991 118,12	53,19%

opłata skarbowa:

Plan na 2019 rok wynosi 42.250,00, wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 19.582,00 co stanowi 46,35 % planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 193.979,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 87.623,51 co stanowi 45,17 % planu, zaległości w kwocie 525,00, a nadpłaty w kwocie 2.634,84.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 16.888,00 wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 5.435,00 co stanowi 32,18% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz.” Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2019 rok wynosił 32.000,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 17.496,25 co stanowi 54,68 % planu, na 30 czerwca 2019 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 2019 r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 0,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłata wynosi 0,00.

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2019 r. wynosi 42.000,00, a wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło – 42.650,34 co stanowi 101,55 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 503,70 i dotyczą 3 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: plan na 2019 rok wynosi 1.300.000,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 676.820,84 co stanowi 52,06 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 226.583,27 i dotyczą 29 osób prawnych oraz 886 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 2.120,94 i dotyczą 28 osób prawnych oraz 31 osób fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 161 000,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosła 111.102,97 co stanowi 69,01 % planu.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 8.700,00, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 6.459,50 co stanowi 74,25 % planu, zaległości nie wystąpiły, nadpłata wystąpiła w kwocie 98,00.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 66.581,00 a wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 23.947,71 co stanowi 35,97 % planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 38.789,37 w tym w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 10.338,54 i dotyczą 6 osób fizycznych, za koszty upomnienia 28.450,83 i dotyczą 434 podatników oraz nadpłata w opłatach 63,53 i dotyczy one 6 podatników.

dochody z majątku gminy

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **223.520,85** w stosunku do planowanej 523.700,00 co stanowi **42,68 %** planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 121.749,60 i dotyczą 129 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 1.825,73 i dotyczą 47 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 211.888,71
- wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3.997,30
- za dzierżawę obwodów łowieckich 7.334,26
- wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2019 r. 300,58
 - jedna dopłata do zamiany działek.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **593.232,02**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11.505,82
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 9.638,72
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 107.468,87
4. wpłata prowizja z tytułu przekazanej wpłaty za udostępnienie danych 1,55
5. Wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa 12.452,67
6. darowizny 9.465,00
7. wpływy z lat ubiegłych 326.296,84
8. kary i odszkodowania 79.698,80
9. rekompensata utraconych dochodów 3,00
10. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)..... 36.700,75

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W 2019 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 4.155.006,99 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2019 r., wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło **2.040.644,88**, co stanowi **49,11 %** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 412.737,49 w tym środki z UE – 356.360,08,
- zadań inwestycyjnych - 1.627.907,39 w tym środki UE – 1.542.808,65

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 50.505.021,94 został zmieniony w I półroczu 2019 r. pięciokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane dochody wynosiły **49.336.588,76**, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosiło **26.636.578,55** co stanowi **53,99%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2019 r., plan został wykonany **nieco powyżej 50 %**, w tym **dochodów bieżących w 55,62 %**.

Wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych i pracowników gminy 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 **25.206.324,50** co w stosunku do planowanej wielkości: **55.831.383,76** stanowi **45,15 %**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 21.632.707,16 tj. 85,82 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.573.617,34 co stanowi 14,18 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. wyniosło 21.632.707,16 w stosunku do planu wyniosło 50,02 %, a wykonanie wydatków majątkowych 3.573.617,34 (w tym inwestycyjnych: 3.547.357,17) w stosunku do planu wyniosło 28,41 %. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2019 r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan – 2.108.425,61 wykonanie – 789.832,70 tj. 37,46 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki przeznaczając je na:

- studium wykonalności w ramach RPO WiM 2014-2020 „Poprawa Gospodarki Wodnej w Gminie Biskupiec” 10.000,00
- projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej wraz z kosztorysami, specyfikacjami, i wersją elektroniczną 7.995,00
- opłata za uczestnictwo w odbiorze inwestycji /SUW Szwarcenowo/ wraz z wydaniem opinii sanitarnej 68,00
- zwrot dotacji z odsetkami "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec" 27.515,17

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 13.435,93
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 716.292,76
- wynagrodzenia osobowe, pochodne..... 13.747,00
- zakup materiałów i wyposażenia 549,85
- zakup usług pozostałych 29,00
- zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i BHP na szczeblu powiatowym
..... 199,99

leśnictwo: plan - 12.300,00 wykonanie - 886,44 tj. 7,21 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 381,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt..... 505,44

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

transport i łączność: plan - 3.963.952,75 wykonanie - 287.565,48 tj. 7,25 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 68.577,85
- zakup materiałów do utrzymania i remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego
..... 8.242,43
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 22.015,38
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 86.708,64
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego
..... 4.760,00
- usługi przewóz szlaki w ramach funduszu sołeckiego 9.592,18

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- ubezpieczenie dróg, opłata rejestracyjna rębaka..... 4.146,00
- wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 13.290,00
- rębak teknamotor skorpion - przyczepa specjalna 70.233,00

gospodarka mieszkaniowa: plan – 604.600,00 wykonanie – 146.445,91 tj. 24,22 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 31.579,95
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 25.102,01
- usługi remontowe 14.479,59
- usługi komunalne, przeglądy, usługi kominiarskie, podział działki, weryfikacja działek, akty notarialne, 10.225,24
- opracowanie operatów szacunkowych 4.472,00
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 7.245,38
- ubezpieczenie budynków 5.984,64
- podatek od nieruchomości 28.074,00
- podatek od towarów i usług 6.390,10
- podatek od towarów i usług (odsetki) 292,00
- opłata sądowa 540,00
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości 33,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych 12.028,00

działalność usługowa: plan – 67.200,00 wykonanie – 33.351,86 tj. 49,63%

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 33.351,86

administracja publiczna: plan – 6.245.131,00 wykonanie – 3.879.115,58 tj.

62,11%.

Środki w tym dziale w I półroczu 2019 r. wydatkowano na:

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 63.912,69

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

2. wydatki na USC i inne zadania zlecone 94.377,80
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.989.965,89
- w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 31.673,00

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2019 r.: pracowników administracji: 29 etatów, 4 pracowników administracyjnych na czas określony, 6 pracowników obsługi i 5 pracowników obsługi na czas określony.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.301.270,03, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 310.264,65, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 378.431,21 (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 dostawa i konfiguracja systemu głosowania i zgłaszania się do debaty wraz z systemem nagłośnienia 67.426,00

Wydatki inwestycyjne dotyczące dostawy i montażu oświetlenia budynku ratuszu 40.443,19

Wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania studium wykonalności Cyfrowy Biskupiec zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości elektronicznych usług 9.840,00

Wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji systemu grzewczego budynków Urzędu Gminy Biskupiec 1.453.684,14 współfinansowane z RPO.

1. wydatki związane z promocją gminy 45.221,87
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów..... 52.150,00
3. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów 10.955,00
4. zakup materiałów (kwiaty, wieńce i inne) 1.906,95
5. Usługi; wykonanie tablicy ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne..... 23.208,80
6. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD 25.523,25
7. koszty postępowania sądowego 500,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 36.990,00 wykonanie – 36.036,00 tj. 97,42 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na:

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 966,00
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (przechowywanie i transport depozytów do archiwum) 500,00
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego (m.in.: diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, komputer z oprogramowaniem, materiały i artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów 34.570,00

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

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 322.947,91 wykonanie - 147.753,65 tj. 45,75%

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 147.712,77

w tym:

- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP 27.411,86
- b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały 20.662,18
- c) zakup wyposażenia z funduszu sołeckiego 12.180,69
- d) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu 14.142,00
- e) nagrody dla uczestników zawodów strażackich 5.392,01
- f) energia elektryczna i woda 44.815,28
- g) drobne remonty 1.835,73
- h) badania lekarskie 5.300,00
- i) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi 6.708,37
- j) za rozmowy telefoniczne 274,65

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 6.475,00
 l) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.460,00
 m) przelew odsetek - składki ZUS dotyczy korekty dokumentów rozliczeniowych
 55,00
 - zarządzanie kryzysowe (artykuły spożywcze na naradę roboczą pracowników
 merytorycznych) 40,88

obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie - 331.626,40 tj. 47,92 %

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 235.626,40
 - spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec 96.000,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 401.616,40 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została zmniejszona o 213.800,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **8.532.826,72** przy planie **16.539.514,81**, co stanowi **51,59 %**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w I półroczu 2019 r. realizowane przez urząd gminy i GOPS (stypendia) w tym dziale wyniosły - 735.417,02 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 188.829,20
 - dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 15.639,81
 - dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie danej gminy 3.054,25
 - dotacja celowa na kształcenie zawodowe uczniów ze szkoły branżowej 2.400,00
 - koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Kisielic i gminy Biskupie
 18.153,53

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli 5.277,50
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.400,00
- doposażenie i inne wydatki dla szkół i świetlic szkolnych w ramach funduszu sołectkiego 19.934,08
- wydatki na wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły wraz z audytem energetycznym pn Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 10.000,00
- 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 357.465,38
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów 9.035,17
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, doradztwo prawne i inne 3.641,63
- zakupy artykułów spożywczych i innych 1.726,47
- zwrot nienależnie pobranego stypendium 160,00
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w I półroczu 2019 r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **95.700,00** (w tym z dotacji 76.560,00). Informacja z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach, Publicznego Przedszkola w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan – 1.222.323,00 wykonanie - 327.406,11 tj. 26,79 %

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na:

- ❖ wydatki inwestycyjne związane z wykonania prac remontowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu 308.079,49
- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 4.912,12
- ❖ konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5.400,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 2.178.248,00 wykonanie
- 871.449,58 tj. 40,01 %**

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 625.485,88
- koszty oczyszczania ulic 103,60
- koszty utrzymania zieleni: 3.854,95
- wydatek z funduszu sołectwa Osetno na utrzymanie zieleni (opryskiwacz ręczny)
..... 500,00
- dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 44.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
..... 13.793,74
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 147.842,45
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 64.177,29
 - konserwacja oświetlenia 58.665,16
 - wydatek inwestycyjny na budowę oświetlenia zasilanego z odnawialnych źródeł
energii wraz z przyłączem kablowym 25.000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.687,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00
- wynagrodzenia za przeprowadzenie audytu proj. Rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych 4.673,00
- koszty utrzymania targowiska 8.508,96

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 2.666.262,45
wykonanie - 1.970.260,41 tj. 73,90 %**

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 185.053,78
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 158.500,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zakupy materiałów i usług z funduszu sołeckiego (konkursy kulinarne).....
11.448,16
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 21.167,42
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie świetlic i imprezy kulturalne na terenie wsi120.628,05
- środki na artykuły przemysłowe świetlic, domu kultury w Łąkorzu 1.445,30
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze pod inwestycje 557,98
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.100,00
- wydatki inwestycyjne związane z budową i rozbudową świetlic w Słupnicy, Piotrowicach i Lipinkach 1.427.165,14
- wydatki inwestycyjne dotyczący usługi brukarskiej w miejscowości Wielka Tymawa z funduszu sołeckiego 15.000,00
- zakup namiotu z maskownicami sołectwo Sędzice Babalice 2.800,00
- zakup materiałów i usług (dzień kobiet) 2.215,74
- zakup materiałów usług związanych z Festiwalem Smaków 7.062,84
- zakup usług z funduszu sołeckiego (wywóz nieczystości płynnych Łąkorz, ułożenie kostki Łąkorek) 5.516,00
- wydatki inwestycyjne dotyczące położenia blachodachówki na altanie w Sędzicach z funduszu sołeckiego..... 6.600,00

kultura fizyczna: plan - 3.453.042,83 wykonanie - 192.928,81 tj. 5,59%

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 45.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw)..... 28.255,93
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 31.232,67
- budowa boiska sportowego w Biskupcu 82.601,21

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- wydatki na organizację zawodów sportowych5.839,00

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 **3.573.617,34**, w tym wydatki inwestycyjne **3.547.357,17** (W tym zobowiązania z zobowiązań z 2018r. – 1.516.231,94). Wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 14,18 % ogółu poniesionych wydatków w I półroczu, a 28,41 % planowanych wydatków majątkowych.

W I półroczu 2019r. nakłady inwestycyjne na 30 czerwca 2019r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2019 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łakorku - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **10.000,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 70.764,99,
- termomodernizacja budynku urzędu w msc. Biskupiec: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **4.878,20**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 4.919.185,04, inwestycja została zakończona w I półroczu 2019r.,
- dokończenie utwardzania placu przy świetlicy w Wielkiej Tymawie: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **15.000,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 28.358,00,
- budowa świetlicy w Słupnicy: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **304.318,29**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.012.773,54, inwestycja została zakończona w I półroczu 2019r.,
- przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrowicach: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **411.601,47**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.317.855,44, inwestycja została zakończona w I półroczu 2019r.,
- przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lipinkach: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **711.245,38**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.054.766,44 inwestycja została zakończona w I półroczu 2019r.,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa boiska sportowego w Biskupcu: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **82.101,21**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 178.426,10,

- budowa altany przy placu zabaw w Sędzicach w ramach funduszu sołeckiego: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **6.600,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 27.016,53.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2019 roku wyniosły:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Piotrowice: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **7.995,00**,

- koszty dokumentacji związanej z planowanym remontem dróg gminnych: nr 180061, 180063, 180044, 180102: - nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **13.290,00**,

- oświetlenie Ratusza w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **40.443,19**,

- koszt studium wykonalności na projekt „cyfrowy urząd”: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **9.840,00**,

- dokumentacja techniczna na rozbudowę szkoły podstawowej w Ostrowitem: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **10.000,00**,

- modernizacja SP ZOZ w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **308.079,49**,

- instalacja lamp do oświetlenia ulicznego w Biskupcu: nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **25.000,00**,

- nakłady na projekt „Otwarta strefa aktywności w Bielicach” nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **500,00**.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2019r.:

- zakup rębaka: łączne nakłady w I półroczu 2019r. wyniosły **70.233,00**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiło **18.729.068,00**, a na 30 czerwca 2019 roku wynosi **16.431.193,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz
 - a. stan na 01.01.2019r. - 727.008,00
 - b. stan na 30.06.2019r. - 363.510,00
2. 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 01.01.2019r. - 2.049.000,00
 - b. stan na 30.06.2019r. - 1.683.000,00
3. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
 - a. stan na 01.01.2019r. - 657.000,00
 - b. stan na 30.06.2019r. - 567.000,00
4. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
 - a. stan na 01.01.2019r. - 136.000,00
 - b. stan na 30.06.2019r. - 118.000,00
5. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
 - a. stan na 01.01.2019r. - 991.728,00
 - b. stan na 30.06.2019r. - 979.728,00
6. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 396.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego p. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

a. stan na 01.01.2019r. - 384.000,00

b. stan na 30.06.2019r. - 378.000,00

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

a. stan na 01.01.2019r. - 1.424.000,00

b. stan na 30.06.2019r. - 1.400.000,00

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

a. stan na 01.01.2019r. - 1.188.000,00

b. stan na 30.06.2019r. - 1.182.000,00

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

a. stan na 01.01.2019r. - 2.080.000,00

b. stan na 30.06.2019r. - 2.050.000,00

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

a. stan na 01.01.2019r. - 1.170.000,00

b. stan na 30.06.2019r. - 1.111.500,00

11. kredyt z BS w Biskupcu zaciągnięty w 2018r. w wysokości 3.597.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Wichertowo”. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy” „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w msc. Lipinki

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

i Piotrowice”, „Budowa domów komunalno-socjalnych w msc. Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- a. stan na 01.01.2019r. - 3.597.000,00
- b. stan na 30.06.2019r. - 3.467.700,00

12. kredyt z BS w Brodnicy zaciągnięty w 2018r. w wysokości 2.481.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec”, „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w msc. Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- a. stan na 01.01.2019r. - 2.481.000,00
- b. stan na 30.06.2019r. - 2.353.200,00

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

- a. stan na 01.01.2019r. - 556.470,00
- b. stan na 30.06.2019r. - 525.555,00

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

- a. stan na 01.01.2019r. - 288.000,00
- b. stan na 30.06.2019r. - 252.000,00

19. 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 01.01.2019r. - 999.862,00
- b. stan na 30.06.2019r. - 0,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zadłużenie na 01.01.2019r. wyniosło **18.729.068,00**, a na 30 czerwca 2019 roku wynosi **16.431.193,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2019 roku **2.297.875,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **1.192.162,00**.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2019 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na koszty przewozu dokumentacji do Archiwum Państwowego w Toruniu),
- rozdz. 75113: na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rozdz. 80153: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- rozdz. 85215: na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85501: na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdz. 85503: na program Karta Dużej Rodziny,
- rozdz. 85504: na program Wspieranie Rodziny na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”,

Wójt Gminy


mgr inż. Arkadiusz Dobek

- rozdz. 85513: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	730 618,61	
		4010		11 500,00
		4110		1 976,00
		4120		271,00
		4210		549,85
		4300		29,00
		4430		716 292,76
750	75011	2010	32 273,00	
		4010		26 692,00
		4110		4 355,00
		4120		626,00
751	75101	2010	966,00	
		4010		808,00
		4110		139,00
		4120		19,00
751	75109	2010	500,00	
		4010		318,32
		4110		54,72
		4210		126,96
751	75113	2010	34 570,00	
		3030		21 000,00
		4010		5 650,00
		4110		971,22
		4120		129,84
		4210		6 350,30
		4300		12,30
		4410		456,34
801	80153	2010	43 458,00	
		4240		0,00
852	85215	2010	783,00	
		3110		767,47
		4210		15,35
855	85501	2060	3 811 748,00	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		3110		3 731 356,58
		4010		44 065,14
		4040		5 859,05
		4110		8 596,95
		4120		1 112,91
		4210		1 712,71
		4280		0,00
		4300		3 145,67
		4360		30,14
		4410		0,00
		4440		2 151,28
		4700		924,40
855	85502	2010	2 729 882,00	
		3110		2 554 966,50
		4010		59 094,00
		4040		8 717,94
		4110		11 677,23
		4120		723,76
		4210		2 644,79
		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		0,00
		4300		5 243,82
		4360		150,67
		4410		0,00
		4440		2 458,60
		4700		473,20
855	85503	2010	912,00	
		4210		772,14
855	85513	2010	19 732,00	
		4130		18 812,46
RAZEM			7 405 442,61	7 263 800,37

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Publiczne Przedszkole w Krotoszynach, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie i w Lipinkach, Szkoła Podstawowa Specjalna w 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 udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2019 rok, uchwała Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r., zaplanowano do realizacji następujące projekty majątkowe planowane do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	RPO	1 184 168	679 842	504 326
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	RPO	1 511 703	963 529	548 174
3.	Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny	RPO	291 723	55 457	236 266

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

4.	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu	PROW	319 642	116 255	203 387
5.	Przebudowa drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny	PROW	1 884 970	685 564	1 199 406
6.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec	RPO	2 581 239	797 456	1 783 783
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			7 773 445	3 298 103	4 475 342

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec - II edycja	RPO	445 738,16	81 326,34	364 411,82
2.	Otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic	ERASMUS+	105 813,93	28 246,71	77 567,22
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			551 552,09	109 573,05	441 979,04

W I półroczu z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki – Mierzyn” zostało rozliczone finansowo w grudniu 2018r. w związku z tym wykreślono te przedsięwzięcia z planów na 2019r. Z uwagi na fakt, że ceny po przetargach były wyższe od środków zaplanowanych do realizacji programu „E-zdrowie”, realizowanego bezpośrednio przez SP ZOZ w Biskupcu, dodatkowo zaplanowano środki z budżetu gminy Biskupiec.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półrocza 2019 roku wynosił:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Dotacja na program E- zdrowie w SPZOZ Biskupiec i WOZ Łąkorz	RPO	194 000	194 000	0
2.	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	RPO	1 511 703	963 529	548 174
3.	Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny	RPO	291 723	55 457	236 266
4.	Przebudowa drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny	PROW	1 884 970	685 564	1 199 406
5.	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu	PROW	566 500	363 113	203 387
6.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec	RPO	574 693	415 138	159 555
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			5 023 589	2 676 801	2 346 788

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec - II edycja	RPO	467 408,37	89 058,53	378 349,84
2.	Otwarty i innowacyjny nauczyciel drogą do zmotywowanego ucznia w świecie bez granic	ERASMUS+	105 813,93	28 246,71	77 567,22
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			573 222,30	117 305,24	455 917,06

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2019 roku

Należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało i będzie 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 I kwartału 2019r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.430.254,05 (w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec 2019r. w kwocie – 796.902,00). W I półroczu z dochodów własnych spłacono raty kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w tym okresie w kwocie – 2.297.875,00.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2019 roku. wyniósł **79.168,18 w tym wymagalnych – 0,00**, są to zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2019r.: faktur dotyczących wydatków bieżących oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

Poniżej przedstawiono procentowe wykonanie w I półroczu 2019r. Funduszu Sołeckiego, dochodów i wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W roku 2019 r. kolejny raz zaplanowane zostały w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za I półrocze 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	23 420,00	13 764,77	58,77%
2.	Sołectwo Bielice	45 849,07	3 502,26	7,64%
3.	Sołectwo Biskupiec	47 218,40	18 752,47	39,71%
4.	Sołectwo Czachówki	23 373,00	2 499,99	10,70%
5.	Sołectwo Fitowo	14 118,30	0,00	0,00%
6.	Sołectwo Gaj	13 850,00	9 179,69	66,28%
7.	Sołectwo Krotoszyny	42 685,00	2 985,57	6,99%
8.	Sołectwo Lipinki	41 599,41	39 067,49	93,91%
9.	Sołectwo Łąkorek	16 200,00	6 199,80	38,27%
10.	Sołectwo Łąkorz	46 462,91	5 693,76	12,25%
11.	Sołectwo Mierzyn	17 281,93	3 498,13	20,24%
12.	Sołectwo Osetno	19 784,51	13 910,25	70,31%
13.	Sołectwo Ostrowite	31 447,45	7 000,00	22,26%
14.	Sołectwo Piotrowice	35 130,49	35 090,12	99,89%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	14 165,52	10 290,60	72,65%
16.	Sołectwo Podlasek	21 673,25	0,00	0,00%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	11 379,63	498,88	4,38%
18.	Sołectwo Rywałdzik	17 990,00	11 553,05	64,22%
19.	Sołectwo Słupnica	25 403,50	25 362,19	99,84%
20.	Sołectwo Sumin	17 518,00	5 330,82	30,43%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	35 690,00	4 385,57	12,29%
22.	Sołectwo Wardęgowo	15 440,42	9 396,60	60,86%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	25 261,00	17 097,98	67,69%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	14 496,00	399,21	2,75%
25.	Sołectwo Wonna	22 712,05	498,32	2,19%
Ogółem		640 149,84	245 957,52	38,42%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	890 173,61	730 899,10	82,11%
leśnictwo	10 000,00	7 334,26	73,34%
transport i łączność	1 279 406,00	0,00	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	516 900,00	574 528,24	111,15%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	802 857,00	582 466,99	72,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 990,00	36 036,00	97,42%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	50,00	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 993,16	4 797 828,92	51,35%
obsługa długu publicznego	0,00	58,00	0,00%
różne rozliczenia	17 703 756,00	10 045 595,30	56,74%
oświata i wychowanie	1 195 135,99	850 845,93	71,19%
ochrona zdrowia	236 266,00	0,00	0,00%
pomoc społeczna	1 106 658,00	524 701,45	47,41%
edukacyjna opieka wychowawcza	107 600,00	102 800,00	95,54%
rodzina	12 666 423,00	6 598 962,82	52,10%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 343,00	1 694 652,14	72,26%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	88 819,40	105,74%
kultura fizyczna	1 005 087,00	0,00	0,00%
RAZEM	49 336 588,76	26 636 578,55	53,99%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 108 425,61	789 832,70	37,46%
leśnictwo	12 300,00	886,44	7,21%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	3 963 952,75	287 565,48	7,25%
gospodarka mieszkaniowa	604 600,00	146 445,91	24,22%
działalność usługowa	67 200,00	33 351,86	49,63%
administracja publiczna	6 245 131,00	3 879 115,58	62,11%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 990,00	36 036,00	97,42%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 947,91	147 753,65	45,75%
obsługa długu publicznego	692 000,00	331 626,40	47,92%
różne rozliczenia	401 616,40	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	16 197 088,81	8 336 462,37	51,47%
ochrona zdrowia	1 222 323,00	327 406,11	26,79%
pomoc społeczna	2 573 615,00	1 134 911,33	44,10%
edukacyjna opieka wychowawcza	342 426,00	196 364,35	57,35%
rodzina	12 737 114,00	6 523 927,52	51,22%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 248,00	871 449,58	40,01%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 262,45	1 970 260,41	73,90%
kultura fizyczna	3 453 042,83	192 928,81	5,59%
RAZEM	55 831 383,76	25 206 324,50	45,15%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
020			LEŚNICTWO
	02095		Pozostała działalność
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		Drogi publiczne gminne
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

		0970	Wpływy z różnych dochodów
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71035		Cmentarze
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z administracją rządową
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy Wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych ustawami
	75023		Urzędy gmin
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA...
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		0970	Wpływy z różnych dochodów

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	Wpływy z podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	Wpływy z podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłatach lokalnych
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
758			RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub inr zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sa terytorialnego
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sa terytorialnego
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bież jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminr powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub in zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	wpływy z usług
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80104			Przedszkola
		0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80110			Gimnazja
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia
		0690	Wpływy z różnych opłat
80120			Licea ogólnokształcące
		0690	Wpływy z różnych opłat
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
80195			Pozostała działalność
		0830	Wpływy z usług
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów z tytułu wyłączenia z podatku
851			OCHRONA ZDROWIA
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852	POMOC SPOŁECZNA	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85215		Dodatki mieszkaniowe
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminom ustawami
85216		Zasiłki stałe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85230		Pomoc w zakresie dożywiania
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85295		Pozostała działalność
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia społecznego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85503		Karta Dużej Rodziny
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
	85504		Wspieranie rodziny
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
	85508		Rodziny zastępcze
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek

		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		Gospodarka odpadami
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
	90095		Pozostała działalność
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	92195		Pozostała działalność
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
926			KULTURA FIZYCZNA
	92601		Obiekty sportowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
			OGÓŁEM

DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUD

Dział	Rozdział	§*	Nazwa
1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6660	Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych
	01030		Izby rolnicze
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4090	Honoraria
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
020			LEŚNICTWO

	02095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	40095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	60016		Drogi publiczne gminne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
		4580	Pozostałe odsetki
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	70095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4580	Pozostałe odsetki
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
	71035		Cmentarze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75022		Rady gmin
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
75023		Urzędy gmin
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4420	Podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
	4580	Pozostałe odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych

	75095		Pozostała działalność
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	Różne opłaty i składki
		4580	Pozostałe odsetki
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
752			OBRONA NARODOWA
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	75405		Komendy powiatowe Policji
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4580	Pozostałe odsetki
	75421		Zarządzanie kryzysowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
758			RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4128	Składki na Fundusz Pracy
	4129	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4308	Zakup usług pozostałych
	4309	Zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4530	Podatek od towarów i usług
	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
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6660	Zwroty 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 , dotyczące wydatków majątkowych

	80102		Szkoły podstawowe specjalne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4530	Podatek od towarów i usług
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	80104		Przedszkola
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4530	Podatek od towarów i usług
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80110		Gimnazja
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii

		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80113		Dowożenie uczniów do szkół
		4300	Zakup usług pozostałych
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80120		Licea ogólnokształcące
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80130		Szkoły zawodowe
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychow. przedszkolnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach : liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80195		Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4129	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300	Zakup usług pozostałych
		4302	Zakup usług pozostałych
		4309	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4702	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
851			OCHRONA ZDROWIA
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	85195		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
852			POMOC SPOŁECZNA
	85202		Domy pomocy społecznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	3110	Świadczenia społeczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4560	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
85215		Dodatki mieszkaniowe
	3110	Świadczenia społeczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
85216		Zasiłki stałe
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	3110	Świadczenia społeczne
	4560	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii

	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	Podatek od nieruchomości
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4530	Podatek od towarów i usług
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
	4580	Pozostałe odsetki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
85230		Pomoc w zakresie dożywiania
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	3110	Świadczenia społeczne
	4560	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
85295		Pozostała działalność
	3110	Świadczenia społeczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401		Świetlice szkolne
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
	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
	3240	Stypendia dla uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów
855		Rodzina
	85501	Świadczenie wychowawcze
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	3110	Świadczenia społeczne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe

		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		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
		4580	Pozostałe odsetki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		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
		4580	Pozostałe odsetki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503		Karta Dużej Rodziny

		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85508		Rodziny zastępcze
		4430	Różne opłaty i składki
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych
		4430	Różne opłaty i składki
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		Gospodarka odpadami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
90003		Oczyszczanie miast i wsi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	4300	Zakup usług pozostałych
90013		Schroniska dla zwierząt
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4430	Różne opłaty i składki
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
	4300	Zakup usług pozostałych
90095		Pozostała działalność
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	4190	Nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92116		Biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
92195		Pozostała działalność
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	4090	Honoraria
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe

		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926			KULTURA FIZYCZNA
	92601		Obiekty sportowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	92695		Pozostała działalność
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn
		4090	Honoraria
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			OGÓLEM

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

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

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2019 r. działało 6 szkół podstawowych, 3 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum, 1 liceum ogólnokształcące i 1 branżowa szkoła I stopnia, 1 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 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
		2018/2019	2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	273	45
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	84	-
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	22
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	140	-
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	102	19
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	86	-
7.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	48
8.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	66	14
9.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	52
10.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	119	-
11.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	46	-

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

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2019r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2019 r. szkoła zatrudniała łącznie – 32,61 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 26,61 etatu , 1 etat pracownika administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 350 618,12

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 311 346,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 39 272,12; z tego wydano na: zakup opału – 8 899,70, środki czystości – 1 144,35, art. biurowe i druki – 2 586,28, pozostałe wyposażenie – 2 695,05 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, kosze do segregacji odpadów, rolety wiszące, flagi państwowe i inne), energię elektryczną i wodę – 11 949,63, usługi remontowe – 1 359,57, badania lekarskie pracowników – 180,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 601,01, usługi transportowe – 158,00, delegacje uczniów – 70,32, pozostałe usługi – 5 756,83 (abonament RTV, dostęp do iArkusza, koszty przesyłek, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, odnowienie domeny internetowej, instalacja poidełka wody pitnej, badanie sieci hydrantowej i próba ciśnieniowa, konfiguracja programu e-Biblio i inne), usługi bankowe – 215,50, opłata za telefony, internet – 723,74, krajowe podróże służbowe pracowników – 402,59, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 1 552,80, podatek VAT – (-)120,21, dokształcanie nauczycieli – 96,96.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 19 856,99.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 30.06.2019 r. zespół zatrudniał łącznie – 17,72 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,72 etatu , 1 etat pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 777 066,26

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 640 308,68

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 136 757,58; z tego wydano na: środki czystości – 1 623,65, czasopisma i publikacje – 788,26, art. biurowe i druki – 3 307,64, pozostałe wyposażenie – 6 057,71 (kosze na odpady, bęben do drukarki, kamera cyfrowa, karta pamięci, antyramy, różne na drobne remonty, bindownica, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek szkolnych, stojak i znaki informacyjne i inne), materiały budowlane – 29,76, pomoce dydaktyczne, książki – 8 104,99, energię elektryczną i wodę – 95 012,98, usługi remontowe – 6 260,70, badania lekarskie pracowników – 250,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 183,35, delegacje

uczniów – 18,76, pozostałe usługi – 9 225,49 (abonament RTV, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd i ładowanie gaśnic, montaż poręczy i blokady furty, dorabianie kluczy, wymiana zegara sterującego ogrzewanie, instalacja poidelka wody pitnej, okresowa kontrola przewodów kominowych i inne), usługi bankowe – 199,50, opłata za telefony, internet – 571,96, krajowe podróże służbowe pracowników – 252,42, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 082,00, szkolenie pracowników – 290,00, dokształcanie nauczycieli – 2 498,41.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 700,60.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach

Na dzień 30.06.2019 r. szkoła zatrudniała łącznie – 7,28 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 7,28 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 396 134,52

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 319 277,85

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 76 856,67; z tego wydano na: środki czystości – 618,34, art. biurowe i druki – 840,69, pozostałe wyposażenie – 1 716,19 (koc do gabinetu pielęgniarki, wyposażenie apteczki, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, bezpieczniki i inne), materiały budowlane – 114,80, pomoce dydaktyczne, książki – 13 305,77, energię elektryczną i wodę – 52 384,01, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 417,27, pozostałe usługi – 4 211,45 (koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., znaczki pocztowe, usługa dogoterapeutyczna, usługa hipoterapii, pieczętka, dorabianie kluczy, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd hydrantów i inne), usługi bankowe – 129,00, opłata za telefony, internet – 755,88, krajowe podróże służbowe pracowników – 591,76, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 146,86, podatek VAT – (-)1,57 szkolenia pracowników – 290,00, dokształcanie nauczycieli – 1 336,22.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 30.06.2019 r. szkoła łącznie zatrudniała – 19,27 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,77 etatu, 1 etat administracji, 3,5 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 815 035,53.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 703 267,23.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 111 768,30; z tego wydano na: środki czystości – 1 078,70, czasopisma i publikacje – 345,45, art. biurowe i druki – 1 761,99, pozostałe wyposażenie – 3 756,23 (kosze do segregacji odpadów, mopy, różne drobne na bieżące naprawy, dozowniki do mydła, wieszaki na ręczniki, licencja programu e-Świadectwa, paliwo do kosiarki szkolnej i inne), materiały budowlane – 210,90, pomoce dydaktyczne, książki – 6 716,96, energię elektryczną i wodę – 77 158,03, usługi remontowe – 848,70, badania lekarskie pracowników – 160,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 299,84, pozostałe usługi – 13 914,44 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, zdjęcia, usługa rehabilitacji ruchowej, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, montaż uchwyty i projektora, odśnieżanie placu, instalacja poidelka wody pitnej, pranie sztandaru, szarf, płaszczy pocztu sztandarowego, przegląd urządzenia alarmowego i inne), usługi bankowe – 162,00, opłata za telefony, internet – 644,55, krajowe podróże służbowe pracowników – 369,38, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 144,35, szkolenia pracowników – 890,00, dokształcanie nauczycieli – 1 306,78.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 859,98.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach

W jego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach oraz Publiczne Przedszkole w Lipinkach.

Na dzień 30.06.2019 r. zespół łącznie zatrudniał – 17,39 etaty, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 13,39 etatu, 1 etat administracji, 3 etaty pracowników obsługi .

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 869 915,93.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 730 236,37.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 139 679,56; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 3 690,00, środki czystości – 941,15, art. biurowe i druki – 2 308,55, pozostałe wyposażenie – 3 238,42 (art. drobne na naprawy bieżące, kosze do segregacji odpadów, pachołki do ograniczenia parkingu szkolnego, biurko do sekretariatu, wyposażenie apteczek szkolnych, stelaż do mopów, zapasy mopa i kije aluminiowe i inne), materiały budowlane – 549,90, pomoce dydaktyczne, książki – 1 294,14, energię elektryczną i wodę – 57 974,63, usługi remontowe – 55 842,00, badania lekarskie pracowników – 60,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 340,35, pozostałe usługi – 9 755,20 (koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, montaż poidelka wody pitnej, przegląd okresowy przewodów kominowych, przedłużenie licencji i Arkusza i inne), usługi bankowe – 203,00, opłata za telefony, internet – 951,88, krajowe podróże służbowe pracowników – 404,50, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 905,60, podatek VAT – (-) 69,76, szkolenia pracowników – 290,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 283,57.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 30.06.2019 r. szkoła łącznie zatrudniała – 15,94 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 12,94 etatu, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 778 626,39.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 684 628,42.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 93 997,97; z tego wydano na: środki czystości – 896,38, art. biurowe i druki – 1 876,05, pozostałe wyposażenie – 6 487,09 (paliwo do kosiarki, art. na drobne naprawy, szczypce uniwersalne, kosze do segregacji odpadów, wyposażenie apteczek szkolnych, szafy aktowe, stół okrągły, biurko, siedziska stadionowe do wiaty na boisku szkolnym, mopy, antyramy i inne), materiały budowlane – 57,60, pomoce dydaktyczne, książki – 3 383,78, energię elektryczną i wodę – 71 003,89, usługi remontowe – 264,45, badanie lekarskie pracowników – 80,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 062,40, pozostałe usługi – 5 785,95 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, wykonanie pomiarów i badań elektrycznych, instalacja poidelka wody pitnej, odbiór i zagospodarowanie odpadów chemicznych i inne), usługi bankowe – 168,00, opłata za telefony, internet – 582,58, krajowe podróże służbowe pracowników – 240,40, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 442,50, szkolenia pracowników – 1 241,90, doszkalcenie nauczycieli – 425,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 362,58.

Zespół Szkół w Bielicach

W skład Zespołu wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach,

Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach, Liceum Ogólnokształcące w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach.

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2019 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 43,50 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 35,50 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 929 979,55.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 786 322,66.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 143 656,89; z tego wydano na: środki czystości – 2 321,68, art. biurowe i druki – 4 479,77, pozostałe wyposażenie – 2 135,72 (kosze do segregacji odpadów, art. do drobnych napraw, flagi Polski, wyposażenie apteczek szkolnych, skrzynka na listy, nasiona roślin i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 1 687,23, energię elektryczną i wodę – 85 557,09, usługi remontowe – 2 353,84, badania lekarskie pracowników – 140,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 2 053,37, usługi transportowe – 200,01, delegacje uczniów – 338,13, pozostałe usługi – 14 324,61 (abonament RTV, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji e-sekretariat, e-świadectwa, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., abonament za stronę internetową szkoły, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, instalacja poidelka wody pitnej i inne), usługi bankowe – 367,50, opłata za telefony, internet – 1 539,19, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 112,14, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 002,16, podatek VAT – (-)27,45, szkolenie pracowników – 940,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 371,90, kursy zawodowe uczniów – 19 760,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 19 440,42.

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach

Na dzień 30.06.2019 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 7 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4 etaty, 0,5 etatu pracownika administracji, 2,5 etatu pracowników obsługi.

W I półroczu 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 266 062,67.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano: 226 875,91.

Na bieżące wydatki wydano: 39 186,76; z tego wydano na: środki czystości – 1 337,56, druki i art. biurowe – 410,06, pozostałe wyposażenie – 3 567,21 (art. na drobne naprawy, meble do kuchni przedszkolnej, zasilacz UPS, nagłośnienie, skrzynka na klucze i inne), materiały budowlane – 100,00, pomoce dydaktyczne – 793,80, energię elektryczną i wodę – 26 583,21, usługi remontowe – 25,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 548,10, pozostałe usługi – 3 800,03 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic i inne), usługi bankowe – 73,00, opłata za telefony, internet – 370,31, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 557,50, doksztalcanie nauczycieli – 1 020,98.

Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

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

Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę: **184 884,70.**

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 zleczone)

– otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości: **43 458,00.**

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: **230 092,00.**

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznano na ten cel dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie w wysokości: **4 000,00.**

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 I półroczu 2019 r. na realizację projektu wydatki wyniosły – **74 570,16.**

Dowóz dzieci do szkół

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

Dowoziliśmy wg stanu na czerwiec 2019 r. - 498 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 – 66 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 29 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 50 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 88 uczniów do gimnazjum, 75 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 7 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w I półroczu 2019 r. wyniósł:

278 761,73.

WOJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

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

- zasiłki okresowe – 112.008,86
- zasiłki celowe – 8.687,12
- zasiłki stałe – 164.145,24
- schronienie – 3.480,00
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych – 4.326,00
- składki zdrowotne:
 - pomoc społeczna – 13.484,34
 - świadczenia rodzinne – 18.812,46
- dodatki mieszkaniowe – 50.699,53
- dodatek energetyczny – 782,82
- dożywianie dzieci – 108.445,24
- zasiłki celowe na żywność – 120.590,00
- odpłatność za pobyt w DPS – 231.352,38
- piecza zastępcza – 832,80
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 34.291,16
- stypendia i zasiłki szkolne – 95.700,00

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

- świadczenia rodzinne – 2.239.477,00
- zasiłki dla opiekunów – 43.660,00
- fundusz alimentacyjny – 170.352,00
- świadczenia wychowawcze – 3.731.356,58
- obsługa świadczeń 500+ - 67.598,25
- opłacanie składek ZUS – 106.439,32
- obsługa świadczeń rodzinnych – 86.222,00
- Karta Dużej Rodziny – 912,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2019 r.

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania/ pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2019r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r.	Kwoty kredytów/ pożyczek spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019r.	Harmonogram spłaty kredytu					
				Przyznane	Otrzymane				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
I	Pożyczki			1 978 162,00	1 978 162,00	1 844 332,00	1 200 607,00	777 555,00	68 916,00	133 830,00	133 830,00	133 830,00	61 830,00	61 830,00
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	360 000,00	360 000,00	288 000,00	108 000,00	252 000,00	36 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	618 300,00	618 300,00	556 470,00	92 745,00	525 555,00	30 915,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00
3.	BGK Warszawa *)	2018	Weksel in blanco	999 862,00	999 862,00	999 862,00	999 862,00	0,00	0,00					
II	Kredyty			19 634 728,00	19 634 728,00	16 884 736,00	3 981 090,00	15 653 638,00	1 231 110,00	2 044 800,00	1 980 800,00	1 528 000,00	1 725 000,00	1 771 000,00
8.	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	727 008,00	2 213 490,00	363 510,00	363 510,00					
10.	BS Ilawa	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 049 000,00	894 000,00	1 683 000,00	366 000,00	732 000,00	585 000,00			
14.	BS Ilawa	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	657 000,00	198 000,00	567 000,00	90 000,00	240 000,00	237 000,00			
15.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	136 000,00	90 000,00	118 000,00	18 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00		
16.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	1 039 728,00	1 039 728,00	991 728,00	60 000,00	979 728,00	12 000,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	288 000,00	288 000,00
17.	BS Ilawa **)	2017	Weksel in blanco	396 000,00	396 000,00	384 000,00	18 000,00	378 000,00	6 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
20.	Getin Noble Bank Warszawa	2017	Weksel in blanco	1 484 000,00	1 484 000,00	1 424 000,00	84 000,00	1 400 000,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
21.	BS Ilawa	2017	Weksel in blanco	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 000,00	18 000,00	1 182 000,00	6 000,00	24 000,00	78 000,00	168 000,00	180 000,00	180 000,00
22.	BGK Olsztyn	2017	Weksel in blanco	2 140 000,00	2 140 000,00	2 080 000,00	90 000,00	2 050 000,00	30 000,00	117 600,00	129 600,00	234 000,00	306 000,00	306 000,00
23.	BS Ilawa **)	2018	Weksel in blanco	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	58 500,00	1 111 500,00	58 500,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
24.	BS Brodnica	2018	Weksel in blanco	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	129 300,00	3 467 700,00	129 300,00	258 600,00	258 600,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00
25.	BS Brodnica **)	2018	Weksel in blanco	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	127 800,00	2 353 200,00	127 800,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00
III	RAZEM			21 612 890,00	21 612 890,00	18 729 068,00	5 161 897,00	16 431 193,00	1 288 025,00	2 178 630,00	2 094 630,00	1 658 830,00	1 788 830,00	1 771 000,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 57/2019 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 12 sierpnia 2019r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2019 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupiec dnia 29 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/20/18. Prognoza ta została w I półroczu 2019 roku zmieniona czterokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 21 lutego, 28 marca, 30 maja i 18 czerwca 2019r. oraz jeden raz zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec: 29 kwietnia 2019r. W trakcie I półroczu 2019r. deficyt budżetowy na 2019 rok został dwukrotnie zmieniony, przychody zostały trzykrotnie zmienione, a rozchody zostały jeden raz zmniejszone o kwotę 86.800,00. W latach 2020 – 2030 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2019r. na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

2019 rok	28.12.2018r.	28.09.2019r.	30.05.2019r.	18.06.2019r.
Deficyt	-6 904 020	-6 904 020	-6 224 178	-6 494 795
Przychody	10 777 120	10 499 920	9 820 078	10 090 695
Rozchody	3 873 100	3 595 900	3 595 900	3 595 900

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 28 grudnia 2018r. na lata 2019 – 2030 nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

W dniu 18 czerwca 2019r. wprowadzono do załącznika nr 2 dwa przedsięwzięcia majątkowe do realizacji w latach 2019 - 2020: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Biskupiec” planowane do współfinansowania budżetu Unii Europejskiej oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Biskupcu” planowanej do sfinansowania ze środków własnych.

Po uwzględnieniu tych zmian na dzień 30 czerwca 2019r. przedsięwzięcia majątkowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	2019 rok		2020 rok	
1.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec, projekt planowany do współfinansowania ze środków UE	574 693		1 555 736	
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Biskupcu, projekt planowany do realizacji ze środków własnych	504 800		65 400	

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA I PÓŁROCZE 2019r.

STYCZEŃ 2019:

- od początku roku systematycznie odbywały się zajęcia stałe:, z tańca nowoczesnego (dwie grupy wiekowe), zajęcia wokalne, język angielski dla dzieci i dorosłych (dwie grupy) zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia z pilatesu, korepetycje z matematyki, spotkania AA, oraz spotkania Klubu Seniora „Radość”.
- od początku roku Gminny Ośrodek Kultury udostępniał dwa razy w tygodniu salę na bezpłatne konsultacje prawne organizowane przez Urząd Marszałkowski.
- 4 stycznia zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy dla dzieci
- 13 stycznia w GOK mieścił się sztab 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przy wyjątkowo dużej frekwencji uzyskaliśmy kolejny rekord zbiórki w naszej Gminie
- impreza przygotowywana z okazji Dnia Babci i Dziadka została odwołana z powodu żałoby narodowej
- 21 stycznia- rozpoczęliśmy w GOKu ferie zimowe. Przez dwa tygodnie dzieci uczęszczały na zajęcia gry, zabawy, konkursy animowane przez firmę Kondejka Kompany.

LUTY 2019:

- odbywały się zajęcia stałe
- w dniu 3 lutego zorganizowaliśmy wyjazd autokarowy do Brodnicy na występ Jacka Wójcickiego i trzech tenorów pt. „Koncert Noworoczny”
- 13 lutego odbyło się szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
- GOK udostępniał salę na szkolenia prowadzone dla GOPS, zebranie Spółki Wodnej , Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zebranie Kasy Zapomogowej, prezentację energii odnawialnej

MARZEC 2019:

- odbywały się zajęcia stałe
- Na sali GOK odbyły się trzy edycje kursu chemizacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- w dniu 7 marca odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny
- w dniu 8 marca GOK zorganizował uroczystość z okazji dnia Kobiet, wystąpił Paweł Burczyk i Krzysztof Gwiazda
- w dniu 10 marca zorganizowaliśmy wyjazd autokarowy do Brodnicy na spektakl teatru Kamienica z Warszawy
- 15 marca odbyła się kolejna Kawiarenka Artystyczna pt. „Nie kochać w taką noc to grzech”, wystąpił zespół Opera Girls

KWIECIEŃ 2019:

- odbywały się zajęcia stałe
- 9 kwietnia- zorganizowano w GOK gminny etap eliminacji konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie z Poezją”
- 30 kwietnia- Długi weekend majowy rozpoczęliśmy spektaklem Teatru Jerzego Majdy „Jak pan się czuje doktorze?”
- wydaliśmy kolejny nr kwartalnika :Historyczne Wieści Gminne”

MAJ 2019:

- odbywały się zajęcia stałe
- 11 maja odbył się koncert zespołu CI-HO
- 22 maja odbyła się konferencja : Czyste Powietrze
- prowadzono prace organizacyjne związane z Festiwałem Smaków

CZERWIEC 2019:

- 1 czerwca- zorganizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Dziecka odbywającą się na zamkniętych uliczkach przylegających do GOK a noszącą tytuł „ Świat bajek na ulicach Biskupca”. Impreza cieszyła się dużą frekwencją
- do 15 czerwca odbywały się zajęcia stałe.
- przygotowano następny numer kwartalnika „Historyczne Wieści Gminne”
- Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia „Festiwal Smaków w dniu 22 czerwca
- 26 czerwca odbyła się w GOK doroczna impreza integracyjna Klubu Seniora Radość oraz Klubu Seniora Polanka z Iławy

Przez całe półrocze organizowaliśmy funkcjonowanie siłowni na terenie Zespołu Szkół w Bielicach. Siłownia była czynna trzy dni w tygodniu. Na okres lipca i sierpnia działanie siłowni zostało zawieszono ze względu na niską frekwencję.

Przy GOK działa Drużyna Harcerska PATRIAM.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2019 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 185.053,78 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	25 473,25	24 951,55
2.	Usługi obce	36 852,10	35 419,00
3.	Wynagrodzenia	103 488,40	95 858,80
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 320,50	20 284,49
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,79	15 454,49
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 026,09	1 026,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 000,00	3 000,00
4.4	Pozostałe koszty	804,62	804,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 285,89	8 285,00
6.	Inwestycje	0,00	0,00
Razem		194 420,14	184 798,84

Na dzień 30 czerwca 2019r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.098.141,46, w tym wymagalne 0,00.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu
mgr Ewa Adamczak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-340 BISKUPIEC ul. Rynek 3
pow. nowomiejski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (056) 47 47 956
NIP 877-13-79-510 REGON 511382799

Informacja

o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2019 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2019 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz filia w Łąkorzu.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2019 r. wynosił ogółem 29.939 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 19.893
- Filia Łąkorz – 10.046

W 2019 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 13.000 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. w wys. 5.310 zł. z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” Łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 18.310 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. zakupiono 615 woluminów na kwotę 12.429,20 zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2019 r. opracowano komputerowo w GBP Biskupiec 98% zbiorów. a w filii w Łąkorzu 62 %.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2019 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 5 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.593,90 zł. Czasopisma udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	330	4.229	659	708	762	708
Filia Łąkorz	126	2.113	615	275	172	102
Razem	456	6.324	1.274	983	934	810

Liczba odwiedzin w obydwu bibliotekach w I półroczu 2019 r. wyniosła 3.327.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu w I półroczu 2019 r. skorzystało ogółem 189 osób.

Działalność kulturalno-oświatowa

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

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	12	84
2.	Wycieczka do biblioteki	4	78
3.	Konkurs plastyczny	1	22
4.	Konkurs literacki	4	48
5.	Gry i zabawy literackie	2	24
6.	Głośne czytanie w bibliotece	1	16
7.	Gry planszowe	5	35
8.	Czytanie dzieciom w przedszkolu	8	154
9.	Turniej wiedzy „Jeden z dziesięciu”	2	22
10.	Pogadanka	3	44
11.	Przegląd książek	2	16
12.	Lekcja biblioteczna	1	8
13.	Familiada	2	20

14.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	14	56
15.	Ferie w Bibliotece	1	83
16.	Zajęcia komputerowe	8	47
17.	Dzień Dziecka	1	21
18.	Imprezy środowiskowe	2	266
19.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	18	81
20.	Tydzień Bibliotek	2	119
21.	Walentynki	1	9
22.	Światowy Dzień Poezji	1	16
23.	Spektakl edukacyjny dla dzieci	1	37
24.	Spotkania zespołu „Byle-Babki”	12	99
25.	Wystawy	22	-
	Razem	130	1405

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2019 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 158.500,00 zł .

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	20 817,54	20 811,00
1.1	Zakup książek	8 811,71	8 811,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	12 005,83	12 000,00
2.	Usługi obce	6 321,30	6 304,83
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	1 310,88	1 300,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	5 010,42	5 004,83
3.	Wynagrodzenia	107 293,60	107 293,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 237,74	23 237,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 237,74	19 237,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 000,00	4 000,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00

5.	Pozostałe koszty rodzajowe	531,79	530,00
6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Razem		158 201,97	158 175,83

Na dzień 30 czerwca 2019r. : należności 0,00 w tym wymagalne - 0,00 i zobowiązania - 0,00 w tym wymagalne - 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2019r. liczba zatrudnionych na umowę o prace wynosi 19 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 30-06-2019r. wynosi 7 129 osób

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2019r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2019r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	120 000,00	41 068,14
1. 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)	1 500 000,00	448 333,76
2. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	20 000,00	8 841,00
3. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	1 605 334,35	926 946,94
4. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	35 000,00	14 052,20
6. RAZEM	3 280 334,35	1 439 242,04

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	120 000,00	41 068,14 ✓
	w tym:		
	Środki czystości	-	1 231,54
	Materiały biurowe	-	1 548,00
	Czasopisma	-	649,98
	Wypożyczenie	-	1 429,49
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	773,40
	Druki	-	1 368,49
	Różne (pieczątki, folia samoprzylepna, kosmetyczki dla pielęgniarek, karty św., pieczątki itp.)	-	2 020,48
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	8 722,23
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	4 121,86
	gabinet stomatologiczny	-	3 252,23
	gabinet rehabilitacyjny	-	316,28
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	145,53
	gabinet higieny szkolnej	-	693,00
	gabinet lekarski	-	47,79
	gabinet szczepień	-	145,54
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	240,98
	Energia elektryczna	-	14 163,21
	Energia ciepła	-	8 484,43
	Zużycie wody	-	435,91
402	Usługi obce	1 500 000,00	448 333,76 ✓
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	1 980,08
	Usługi telekomunikacyjne	-	1 807,05
	Zakup usług medycznych	-	409 574,44
	Usługi pocztowe	-	948,30
	Usługi bankowe	-	680,00
	Utylizacja odpadów	-	1 033,58
	Usługi protetyczne	-	5 700,00
	Usługi komunalne	-	918,98
	Usługi remontowe	-	0,00
	Pozostałe (opieka autorska Radix, ogłoszenia w prasie, abonament RTV itp.)	-	7 531,13
	Usługi informatyczne	-	6 865,04
	Rodo	-	2 214,00
	BHP	-	3 690,00
	Czynsz	-	5 391,16

WOJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

403	Podatki i opłaty	20 000,00	8 841,00
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	5 725,00
	Podatek od nieruchomości		1 940,00
	Różne (opłata za odpis KRS)		
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 176,00
404	Wynagrodzenia	1 353 136,32	781 317,64
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	746 542,77
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	34 774,87
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 198,03	145 629,30
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	120 869,66
	Składki na Fundusz Pracy	-	8 984,50
	Szkolenie pracowników	-	
	Odpisy na ZFŚS	-	15 655,14
	Świadczenie na rzecz pracowników		120,00
409	Pozostałe koszty	35 000,00	14 052,20
	w tym:		
	Amortyzacja		0,00
	Delegacje	-	688,80
	Ryczałty	-	6 872,40
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	3 991,00
	Różne		2 500,00
	RAZEM	3 280 334,35	1 439 242,04

Koszty finansowe 0,67
Koszty operacyjne 0,00

WOJCI
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	47 832,72	
Zobowiązania wobec ZUS	46 889,29	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec US	11 621,00	
Zobowiązania inne	0,00	
Zobowiązanie wobec izb: pielęgniarskiej, lekarskiej, PZU	2 204,64	
RAZEM	108 547,65	✓

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	237 897,52	
Należności z tyt. dostaw usług		
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne	575,58	
RAZEM	238 473,10	✓

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK - PRZYCHODY**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze roku 2019
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 786 986,06	1 390 496,02
	w tym:		
	POZ	2 341 206,66	1 177 692,99
	Stomatologia	340 560,00	160 970,37
	Rehabilitacja	80 929,80	40 070,10
	Specjalistka	24 289,60	11 762,56
2	Wpływy z usług	6 500,00	3 542,95
	w tym:		
	Usługi gabinetu zabiegowego		70,00
	Usługi stomatologiczne		0,00
	Pozostałe (użyczenie gab., obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		3 472,95
3	Pozostałe przychody operacyjne (pro wizje dla płatnika podatku dochodowego)		235,39
4	Przychody finansowe		210,56
	RAZEM	2 793 486,06	1 394 484,92

Środki pieniężne na dzień 30-06-2019r.

Rachunek bieżący	326 650,92
Subkonto	52 145,66
Lokata	45 733,92
Rachunek ZFŚS	16 287,02
Razem	440 817,52

Sporządził:
Violetta Karbowska

Kierownik:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

