

**ZARZĄDZENIE NR 17/2020**  
**WÓJTA GMINY BISKUPIEC**  
**z dnia 06 marca 2020 roku**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupiec za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami):

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2019 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2020 roku:

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

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

**WÓJT**  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 17/2020 Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 6 marca 2020r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BISKUPIEC  
ZA 2019 ROKU**

**W GROSZACH**

**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 2019r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr V/54/19 z dnia 28 marca 2019r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2019 z dnia 28 kwietnia 2019r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/19 z dnia 30 maja 2019r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr VIII/79/19 z dnia 18 czerwca 2019r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr IX/83/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr X/92/19 z dnia 19 września 2019r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2019 z dnia 30 września 2019r.
9. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2019 z dnia 9 października 2019r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XI/101/19 z dnia 30 października 2019r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2019 z dnia 15 listopada 2019r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr XII/117/19 z dnia 29 listopada 2019r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XIII/128/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
14. uchwałą Rady Gminy Nr XIV/135/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

zakładał

dochody w wysokości ..... **51.534.709,85**

wydatki w wysokości ..... **56.928.802,85**

REALIZACJE dochodów i wydatków za 2019 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

**Tabela nr 1**

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2019r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 rok	WYKONANIE ZA 2019 rok	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: w tym</b>	<b>51 534 709,85</b>	<b>54 585 502,63</b>	<b>105,92%</b>
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48 403 121,41</i>	<i>48 621 494,71</i>	<i>100,45%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 131 588,44</i>	<i>5 964 007,92</i>	<i>190,45%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	16 120 740,04	16 055 205,71	99,59%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 647 901,22	1 565 512,34	95,00%
4.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	828 899,44	828 899,44	0,00%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	31 320,00	38 167,05	121,86%
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	84 800,00	0,00	0,00%
5.	Subwencja ogólna	18 030 399,00	18 030 399,00	100,00%
6.	Dochody własne	11 869 016,16	12 447 111,20	104,87%
<i>6.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>150 200,00</i>	<i>28 343,60</i>	<i>18,87%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	2 921 633,99	5 620 207,89	192,37%
<i>7.1.</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>2 067 689,00</i>	<i>5 106 764,88</i>	<i>246,98%</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>56 928 802,85</b>	<b>51 788 025,88</b>	<b>90,97%</b>
1.	Wydatki bieżące	46 702 922,64	43 185 254,09	92,47%
2.	Wydatki majątkowe	10 225 880,21	8 602 771,79	84,13%
<i>2.1.</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 766 380,21</i>	<i>8 347 511,62</i>	<i>85,47%</i>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku budżet zakładał

dochody w wysokości .....	<b>50.505.021,94</b>
wydatki w wysokości .....	<b>57.409.041,94</b>
deficyt w wysokości .....	<b>6.904.020,00</b>
przychody .....	<b>10.777.120,00</b>
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 .....	<b>3.873.100,00</b>
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 2019 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum po stronie dochodów o kwotę - 1.029.687,91, a po stronie wydatków uległ zmniejszeniu per saldum o kwotę - 480.239,09 i 31 grudnia 2019 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości .....	<b>51.534.709,85</b>
wydatki w wysokości .....	<b>56.928.802,85</b>
deficyt w wysokości .....	<b>5.394.093,00</b>
przychody .....	<b>9.139.993,00</b>
- kredyty i pożyczki .....	8.337.058,00
- spłaty pożyczek udzielonych .....	150.000,00
- wolnych środków .....	652.935,00
- rozchody .....	<b>3.745.900,00</b>
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2019 rok .....	3.595.900,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: .....	1.384.462,00,
- udzielone pożyczki .....	150.000,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano **54.585.502,63** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **51.534.709,85** stanowi **105,92%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone .....16.055.205,71 tj. 29,41% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne bieżące .....1.565.512,34 tj. 2,87% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne ..... 828.899,44 tj. 1,52% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 38.167,05 tj. 0,07% ogółu wpływów
- subwencja ogólna ..... 18.030.399,00 tj. 33,03% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł ..... 5.620.207,89 tj. 10,30% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 12.447.111,20 tj. 22,80% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 3.816.391,13 co stanowi 30,66 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 7.277.121,22 co stanowi 58,46% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 475.350,00 co stanowi 3,82% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 878.248,85 co stanowi 7,06% ogółu dochodów własnych.

### Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **18.487.784,54** co stanowi **98,79%** planu wynoszącego 18.713.660,70, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... **16.055.205,71**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 1.263.414,66
- administrację ..... 87.018,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.920,00
- wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybór wójta  
..... 500,00
- wybory do Sejmu i Senatu ..... 35.602,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego ..... 34.570,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
..... 5.294.121,66
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci ..... 8.837.793,46
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 38.656,11
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ..... 1.818,04
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny  
..... 1.180,53
- realizacja programu „Dobry start” ..... 389.690,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  
dla szkół podstawowych ..... 68.921,25
- zadania własne na wydatki bieżące ..... **1.565.512,34**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... 26.829,87
  - zasiłki na pomoc w naturze ..... 196.000,00
  - zasiłki stałe ..... 323.292,45
  - utrzymanie GOPS ..... 158.759,80
  - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
..... 384.000,00
  - dla asystenta rodziny ..... 21.546,00
  - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie  
wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia  
obowiązku szkolnego ..... 225.883,00
  - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu  
sołectkiego za 2018 rok ..... 79.921,22
  - pomoc materialna dla uczniów..... 132.720,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych ..... 4.000,00
- zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej ... 12.560,00
- zadania własne na wydatki inwestycyjne ..... **828.899,44**
  - dotacja na budowę boiska piłkarskiego w Biskupcu ..... 801.700,00
  - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok ..... 27.199,44
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące ..... **38.167,05**
  - prace społeczno – użyteczne ..... 20.035,20
  - dotacje dla dzieci w przedszkolach z innych gmin ..... 17.131,85
  - na utrzymanie grobów wojennych ..... 1.000,00

### **Subwencja ogólna**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **18.030.399,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 18.030.399,00.

- część oświatowa 10.696.372,00 co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza 6.953.123,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 380.904,00 co stanowi 100% planu.

### **Dochody własne**

w tym :

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

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **3.796.578,00**, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 3.761.015,00, zaległości do upływu czasu wynoszą – 596,00, 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,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 12.000,00 podatek ten za 2019r. wyniósł **19.813,13**, 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:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od nieruchomości	3 430 995,16	3 583 441,15	104,44%
podatek rolny	1 219 754,00	1 252 748,60	102,71%
podatek leśny	222 070,00	219 468,53	98,83%
podatek od środków transportowych	148 992,00	177 859,13	119,37%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	41 096,00	22 485,00	54,71%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	237 024,00	146,28%
<b>R A Z E M :</b>	<b>5 225 246,16</b>	<b>5 493 026,41</b>	<b>105,12%</b>

**podatek od nieruchomości:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.380.684,46, a wykonanie za 2019r. wynosi 1.294.709,55 co stanowi 93,77% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.234.753,44. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.933.541,90 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 4,01 i dotyczą 4 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.050.310,70, a wykonanie za 2019r. wynosi 2.288.731,60 co stanowi 111,63% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.382.110,18. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.094.832,62 i dotyczą 253 podatników, a nadpłaty wynoszą 1.701,04 i dotyczą 136 podatników.

**podatek rolny:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 147.315,00, a wykonanie za 2019r. wynosi 161.499,20 co stanowi 109,63% planu. Przypis wynosi 165.457,80, zaległości do upływu

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

czasu wynoszą 3.963,60 i dotyczą 7 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 5,00 i dotyczą 2 podatników.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.072.439,00, a wykonanie za 2019r. 1.091.249,40 co stanowi 101,75% planu. Przypis wynosi 1.142.426,97, zaległości do upływu czasu wynoszą 75.994,63 i dotyczą 154 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 3.729,96 i dotyczą 43 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 206.190,00, a wykonanie za 2019r. wynosi 203.383,00 co stanowi 98,64% planu. Przypis wynosi 203.380,00, zaległości nie występują, a nadpłata wynosi 3,00 i dotyczy 1 podatnika.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za 2019r. 16.085,53 co stanowi 101,29% planu. Przypis wynosi 17.551,63, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.472,10 i dotyczą 17 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 6,00 i dotyczą 3 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 3.970,00, a wykonanie za 2019r. wynosi 5.910,00 co stanowi 148,87% planu. Przypis wynosi 5.910,00, zaległości i nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 145.022,00, a wykonanie za 2019r. wynosi 171.949,13 co stanowi 118,57% planu. Przypis wynosi 247.707,66, zaległości do upływu czasu wynoszą 75.759,53 i dotyczą 6 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 1,00 dotyczy 1 podatnika.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2018 rok, wykonanie za 2019r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	41 096,00	22 485,00	54,71%
podatek od czynności cywilnoprawnych	162 039,00	237 024,00	146,28%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 3.640,07, a nadpłaty nie wystąpiły.

#### **wpływy z opłat**

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbową	42 250,00	38 046,70	90,05%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	193 979,00	162 321,77	83,68%
opłata targowa	16 888,00	22 181,00	131,34%
opłata eksploatacyjna	32 000,00	27 796,21	86,86%
inne opłaty lokalne	1 342 000,00	1 330 692,01	99,16%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	161 000,00	153 757,06	95,50%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	11 298,50	129,87%
różne opłaty	66 581,00	38 001,56	57,08%
<b>R A Z E M :</b>	<b>1 863 398,00</b>	<b>1 784 094,81</b>	<b>95,74%</b>

#### **opłata skarbową:**

Plan na 2019 rok wynosi 42.250,00, wykonanie za 2019r. wyniosło 38.046,70 co stanowi 90,05% planu.

#### **opłata targowa:**

Opłata lokalna, plan 16.888,00 wykonanie za 2019r. wyniosło 22.181,00 co stanowi 131,34% 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, a w II półroczu Polskie Kopalnie Kruszyw Spółka z o.o. Luboń , oraz Grudzień Witold Wielka Tymawa wydobywający kruszywa naturalne w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. KRUSZ-NAT Krzysztof Żuchowski w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. ŻWIR-KAZ Olszewski Kazimierz Ostrowite.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wysokość opłaty ustalana jest za okresy półroczne w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2019 rok wynosił 32.000,00, a wykonanie za 2019r. wyniosło 27.796,21 co stanowi 86,86% planu, na 31 grudnia 2019r. 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 2019r. wynosi 0,00, a wykonanie 2019r wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie występują.

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2019r. wynosi 42.000,00, a wykonanie w 2019r. wyniosło – 43.851,29 co stanowi 104,41% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 103,12 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym: opłata pobierana przez Urząd Gminy plan na 2019r. wynosi 0,00, a wykonanie 2019r wynosi 45,00. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych: dotyczy osób prawnych i fizycznych, plan na 2019 rok wynosi 1.300.000,00, a wykonanie za 2019r. wyniosło 1.286.795,72 co stanowi 98,98% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 208.523,55 i dotyczą 511 osób prawnych i fizycznych. Nadpłaty 10.429,25 i dotyczą 166 osób prawnych i fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 161.000,00, a wykonanie za 2019r. wyniosło 153.757,06 co stanowi 95,50% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 193.979,00, a wykonanie za 2019r. 162.321,77 co stanowi 83,68% planu, zaległości wynoszą 154,20, a nadpłaty 209,90.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 8.700,00, a wykonanie za 2019r. 11.298,50 co stanowi 129,87%. Zaległości nie występują, a nadpłaty wynoszą 8,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, koszty upomnień, plany na te opłaty wynosi 66.581,00 a wykonanie za 2019r. wyniosło 38.001,56 co stanowi 57,08% planu. Zaległości w opłatach do upływu czasu wynoszą 10.338,54, (w opłacie za wieczyste użytkowanie) i dotyczą 6 podatników i 30.902,95 (koszty upomnień) i dotyczą 424 podatników, oraz nadpłaty (w opłacie za wieczyste użytkowanie i upomnieniach) wynoszą łącznie 57,07 i dotyczą 2 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **475.350,00** w stosunku do planowanej 523.700,00 co stanowi 90,77% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 106.652,23 i dotyczą 121 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 3.004,40 i dotyczą 50 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. .... 441.431,51
- za dzierżawę obwodów łowieckich ..... 8.954,89
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ..... 21.950,59
- wpłaty za nabyte nieruchomości w 2019r. .... 3.013,01
- sprzedaż 3 mieszkań w Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **878.248,85**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ..... 27.233,75
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ..... 31.635,69
3. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ..... 3.383,00
4. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa ..... 27.347,09
5. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn ..... 27.792,33

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



6. wpływy z lat ubiegłych .....	391.514,24
7. kary i odszkodowania .....	140.430,85
8. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) .....	225.531,90
9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .....	3.380,00

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

W 2019 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 2.921.633,99 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2019r., wykonanie za 2019r. wyniosło **5.620.207,89**, w tym z budżetu UE - 2.118.001,84, co stanowi **192,37%** planów. W tym na realizację zadań inwestycyjnych - 5.106.764,88 w tym środki UE – 1.763.331,86.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 50.505.021,94 został zmieniony w 2019r. czternaście razy (10 razy uchwałą Rady Gminy, a 4 razy zarządzeniem Wójta Gminy), w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmiany w dofinansowaniu projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na dzień 31 grudnia 2019r. planowane dochody wynosiły **51.534.709,85**, a wykonanie za 2019r. wyniosło **54.585.502,63** co stanowi **105,92%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2019r., plan został wykonany **nieco powyżej 100 %**, w tym **dochodów bieżących w 100,45 %**.

Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **51.788.025,88** co w stosunku do planowanej wielkości: **56.928.802,85** stanowi **90,97%**. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 43.185.254,09 tj. 83,39% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.602.771,79 co stanowi 16,61% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2019r. wyniosło 92,47% planu, a wykonanie wydatków majątkowych 8.602.771,79 (w tym inwestycyjnych: 8.347.511,62) w stosunku do planu wyniosło 84,13%.

### Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### rolnictwo i łowiectwo: plan 2.091.528,66 wykonanie – 1.804.921,95 tj. 86,30%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej ..... 24.961,15
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 1.263.414,66
- dofinansowanie organizacji powiatowych dożynek 2019r. .... 2.500,00
- pozostałe wydatki głównie: na zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i BHP na szczeblu powiatowym z gminy Biskupiec, organizację Święta plonów 2019r. .... 111.415,98
- wydatki inwestycyjne związane z wodociągami i kanalizacją ..... 375.114,99
- zwrot środków z dofinansowania projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” – ..... 27.515,17

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



**leśnictwo: plan - 12.300,00 wykonanie – 6.292,03 tj. 51,15%**

W dziale tym w 2019r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny ..... 381,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt ..... 1.067,04
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji ..... 4.683,99
- zakup pucharów ..... 160,00

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

**transport i łączność: plan – 1.969.945,19 wykonanie – 1.511.999,79 tj. 76,75%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg ..... 107.264,06
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ..... 112.429,68
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, oznakowania dróg gminnych i in. .... 160.225,70
- ubezpieczenie dróg ..... 8.841,50
- remont dróg w ramach funduszu sołectkiego ..... 12.000,00
- dokumentacja projektu przebudowy dróg gminnych ..... 86.540,00
- przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Piotrowice Małe ..... 804.409,68
- przebudowa drogi gminnej Wielka Tymawa ..... 150.056,17
- zakup rębaka ..... 70.233,00

**gospodarka mieszkaniowa: plan – 725.200,00 wykonanie – 272.496,23 tj. 37,58%.**

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup opału i innych materiałów do remontu ..... 47.635,74
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 37.022,38
- usługi remontowe ..... 16.817,15

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali ..... 33.232,79
- operaty szacunkowe ..... 23.772,00
- wpłaty na fundusz remontowy i administrowanie budynków gminnych .... 13.719,68
- ubezpieczenie budynków ..... 11.115,64
- podatek od nieruchomości ..... 56.147,00
- podatek od towarów i usług ..... 2.501,32
- odsetki ..... 325,00
- opłata sądowa ..... 940,00
- wydatki inwestycyjne – dokumentacja budowlana ..... 11.000,00
- odszkodowanie na niedostarczenie lokalu socjalnego ..... 18.267,53
- 

**działalność usługowa: plan – 143.200,00 wykonanie – 46.790,32 tj. 32,67%**

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym ..... 45.590,32
- opieka nad grobem wojennym ..... 1.200,00

**administracja publiczna: plan – 6.539.864,94 wykonanie – 5.810.474,81 tj. 88,85%.**

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 128.107,50
2. Wydatki na USC i inne zadania zlecone ..... 176.065,92
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy ..... 5.198.394,79

w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone ..... 88.938,00.

Urząd Gminy zatrudniał w 2019r.: pracowników administracji: 30 etatów, 6 pracowników obsługi, dodatkowo w 2019r. zatrudnionych (na różne okresy) było 8 pracowników zatrudnionych po umowie o refundacji z PUP.

Wynagrodzenia wyniosły – 2.601.572,41, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 567.913,55, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 616.361,42 (głównie: zakup materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

Wydatki inwestycyjne dotyczące: urządzeń do głosowania i transmisji obrad rady gminy, oświetlenie Ratusza oraz studium wykonalności do projektu „Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości elektronicznych usług” 117.709,19 oraz dokończenie modernizacji systemu grzewczego budynków Urzędu Gminy Biskupiec 1.453.684,14 współfinansowanego z RPO i zakup ksera – 17.220,00.

- |  |            |
|--|------------|
| 4. wydatki związane z promocją gminy .....   | 101.490,63 |
| 5. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów .....                                    | 124.200,00 |
| 6. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów, koszty dojazdów sołtysów .....                              | 19.502,00  |
| 7. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody) .....                          | 7.615,12   |
| 8. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń i inne .....  | 16.705,60  |
| 9. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej -<br>Stowarzyszenie LGD ..... | 25.523,25  |
| 10. koszty postępowania sądowego .....   | 12.870,00  |

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej: plan – 72.592,00 wykonanie – 72.592,00 tj. 100,00%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- |  |           |
|--|-----------|
| ✓ na prowadzenie rejestru wyborców .....   | 1.920,00  |
| ✓ wybory do Sejmu i Senatu .....   | 35.602,00 |
| ✓ na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybór wójta<br>(m.in.: diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, dla urzędnika<br>wyborczego, materiały i artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia<br>wyborów) ..... | 500,00    |
| ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego .....   | 34.570,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 353.447,91**  
**wykonanie - 310.678,69 tj. 87,90%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP .....	275.137,81
w tym:	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	60.388,71
b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały .....	59.698,98
c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu .....	30.159,50
d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich .....	5.392,01
e) energia elektryczna i woda .....	70.050,02
f) drobne remonty .....	2.556,81
g) badania lekarskie .....	6.330,00
h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi .....	19.491,72
i) za rozmowy telefoniczne .....	615,06
j) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny .....	14.988,00
k) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	5.412,00
l) pozostałe odsetki .....	55,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji .....	10.500,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .....	25.000,00
- zarządzanie kryzysowe (zakup materiałów) .....	40,88

**obsługa długu publicznego: plan - 692.000,00 wykonanie – 688.016,57 tj. 99,42%**

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	496.016,57
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec .....	192.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 201.616,40    wykonanie - 0,00    tj. 0,00 %**

Plan na rezerwę został w ciągu roku zmniejszony był o 413.800,00.

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

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **15.721.600,81** przy planie **17.080.848,33**, co stanowi **92,04%**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019r. realizowane przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata stypendiów) w tym dziale wyniosły 752.168,04 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec ..... 363.558,40
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie danej gminy ..... 4.990,48
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy ..... 38.333,29
- doposażenie szkół podstawowych, przedszkoli i świetlic w pomoce, remont dachu w ramach funduszu sołeckiego ..... 36.878,78
- zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach (w tym z dotacji - 12.560,00) ..... 15.700,00
- koszty dowożenia dzieci m.in. do szkół specjalnych głównie do Kisielic ..... 43.041,03
- koszt dokumentacji za projekt i koncepcję rozbudowy SP w Ostrowitem ..... 40.000,00
- dotacja celowa na kształcenie zawodowe uczniów ze szkoły branżowej ..... 3.750,00
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli ..... 8.208,50
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ..... 8.800,00
- zakupy: m.in. nagród na konkursy, olimpiady, wyróżnienia dla prymusów ..... 11.478,38
- usługi; ogłoszenia w prasie, usługi prawnicze, transport, mapki i inne ..... 9.568,18
- umowy zlecenia w tym awans zawodowy nauczycieli ..... 1.700,00
- odsetki od zwrotu dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „TIK na TAK II edycja – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec” ..... 101,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w 2019r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **165.900,00** (w tym z dotacji 132.720,00) oraz zwrot nienależnie pobranego stypendium w 2018r. - 160,00.

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Publicznego Przedszkola w Krotoszynach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2019r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**ochrona zdrowia: plan – 1.222.323,00 wykonanie - 1.091.220,94 tj. 89,27%**

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 2019r. wydatkowano środki na:

- ❖ realizacja projektu „Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny” ..... 267.138,00
- ❖ Remont budynku SP ZOZ w Biskupcu ..... 569.301,99
- ❖ Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu E-zdrowie ..... 194.000,00
- ❖ doposażenie SP ZOZ z funduszu sołeckiego ..... 4.867,69
- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody ..... 14.801,06
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu ..... 10.800,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: ..... 29.252,20
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe ..... 1.060,00

**pomoc społeczna i rodzina: plan - 17.438.466,14 wykonanie - 16.976.472,05 tj. 97,35%**

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek







- dotacje celowe na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ..... 84.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska ..... 37.226,39
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: ..... 271.676,21
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 100.706,90
  - konserwacja oświetlenia ..... 117.455,32
  - podniesienie standardu oświetlenia wsi z funduszu sołeckiego .. 28.513,99
  - wydatki inwestycyjne wykonanie oświetlenia w miejscowości Biskupiec ..... 25.000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 2.101,00
- audyt Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ..... 4.673,00
- zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych w ramach sprzątania świata ..... 280,00
- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ..... 32.800,00
- monitoring składowiska w Łąkorzu ..... 6.912,60
- usuwanie azbestu ..... 44.071,14
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ..... 98.500,72
- koszty utrzymania targowiska ..... 21.717,31

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 2.681.260,45**  
**wykonanie - 2.483.100,38 tj. 92,61%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 414.423,90
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy ..... 285.000,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich ..... 45.807,64
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie i remont świetlic, imprezy kulturalne na terenie wsi ..... 159.277,99
- opłata roczna - należność z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze pod inwestycje ..... 557,98

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..... 11.220,00
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego związane ze świetlicami wiejskimi ..... 15.000,00
- rozbudowa i modernizacja świetlicy w Piotrowicach ..... 411.601,47
- rozbudowa i modernizacja świetlicy w Lipinkach ..... 711.245,38
- budowa świetlicy w Słupnicy ..... 304.318,29
- dotacje dla Stowarzyszenia Iskra Wzajemności i Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych ..... 4.610,06
- opłata Zaiks ..... 216,48
- zakupy materiałów i usług (Dzień Kobiet, Festiwal Smaków, Dzień Seniora itp. - w tym z funduszu sołeckiego 36.998,81) ..... 56.680,55
- zakupy materiałów i usług na organizację projektu „Dawne i obecne tradycje bożonarodzeniowe”, projekt współfinansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Terenowy w Olsztynie w kwocie 30.000,00 – wydatki .... 39.432,19
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego w Sędzicach i Ostrowitem ..... 23.708,45

**kultura fizyczna: 3.453.361,83 wykonanie - 3.118.048,73 tj. 90,29%**

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 ..... 75.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych ..... 81.296,67
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (plac zabaw i siłownię w Bielicach i Podlasku) (z funduszu sołeckiego - 49.219,04) ..... 49.719,04
- nakłady inwestycyjne zw. z budową boiska sportowego w Biskupcu .. 2.302.167,57
- nakłady inwestycyjne na drogę dojazdową i plac przy boisku sportowym w Biskupcu ..... 530.344,26

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik”, boiska sportowego, placów zabaw i siłowni ..... 64.958,06
- wydatki na organizację zawodów – sportowych (m.in.: II maraton o puchar Wójta) ..... 14.563,13

### **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 **8.602.771,79**, w tym wydatki inwestycyjne **8.347.511,62** (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 16,61% ogółu poniesionych wydatków w 2019r., a 84,13% planowanych wydatków majątkowych). Zobowiązania z 2018r. z tytułu inwestycji zapłacone w 2019r. wyniosły **1.516.231,94**.

**W 2019r. nakłady inwestycyjne** na 31 grudnia 2019r. wyniosły:

**Inwestycje rozpoczęte przed 2019 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:**

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łąkorku - nakłady w 2019r. wyniosły **10.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 60.764,99,
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Biskupcu - nakłady w 2019r. wyniosły **300.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 305.200,00,
- remont drogi gminnej Fitowo – Czachówki (nr 180109N) - nakłady w 2019r. wyniosły **23.900,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 29.279,96,
- 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.,
- doposażenie SP ZOZ w Biskupcu - nakłady w 2019r. wyniosły **267.138,00**, a łączne nakłady wyniosły 283.743,00, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- dokończenie utwardzania placu przy świetlicy w Wielkiej Tymawie: nakłady w 2019r. wyniosły **15.000,00**, a łączne nakłady wyniosły 28.358,00, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 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.,
- budowa boiska sportowego w Biskupcu: - nakłady w 2019r. wyniosły **2.192.211,57**, a łączne nakłady 2.288.536,46, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.
- budowa altany przy placu zabaw w Sędzicach w ramach funduszu sołectkiego: - nakłady w 2019r. wyniosły **6.600,00**, a łączne nakłady wyniosły 27.016,53, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.

**Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2019 roku wyniosły:**

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Piotrowice: - nakłady w 2019r. wyniosły **65.114,99**,
- budowa chodnika w Biskupcu ul. Wybudowanie: - nakłady w 2019r. wyniosły **12.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- remont drogi gminnej Piotrowice – Piotrowice Małe (nr 180102N) - nakłady w 2019r. wyniosły **808.909,68**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- remont drogi gminnej Wielka Tymawa - Goczałki - nakłady w 2019r. wyniosły **150.056,17**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- koszty dokumentacji związanej z planowanym remontem 13 dróg gminnych: - nakłady w 2019r. wyniosły **58.140,00**,
- dokumentacja techniczna na remont dachu w budynku wielorodzinnym w Osetnie: - nakłady w 2019r. wyniosły **11.0000,00**,
- oświetlenie Ratusza w Biskupcu: nakłady w 2019r. wyniosły **40.443,19**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- koszt studium wykonalności na projekt „cyfrowy urząd”: nakłady w 2019r. wyniosły **9.840,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dokumentacja techniczna na rozbudowę szkoły podstawowej w Ostrowitem: nakłady w 2019r. wyniosły **40.000,00**,
- modernizacja SP ZOZ w Biskupcu: nakłady w 2019r. wyniosły **569.301,99**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2019r.,
- instalacja lamp do oświetlenia ulicznego w Biskupcu: nakłady w 2019r. wyniosły **25.000,00**, inwestycja została zakończona w 2019r.,
- nakłady na projekt „Otwarta strefa aktywności w Bielicach”: nakłady w 2019r. wyniosły **28.346,56**, inwestycja została zakończona w 2019r.,
- budowa wiaty w msc. Ostrowite ze środków funduszu sołectkiego: nakłady w 2019r. wyniosły **17.108,45**,
- budowa drogi dojazdowej i placu przy boisku sportowym w Biskupcu: nakłady w 2019r. **640.300,26**, inwestycja została zakończona w 2019r.

#### Zakupy inwestycyjne w 2019r.:

- zakup rębaka: łączne nakłady w 2019r. wyniosły **70.233,00**,
- zakup ksera dla urzędu: łączne nakłady w 2019r. wyniosły **17.220,00**,
- zakup elementów do placu zabaw w Podlasku: łączne nakłady w 2019r. wyniosły **21.372,48**.

#### 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.

31 grudnia 2019 roku wynosi **18.854.168,00**. 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 31.12.2019r. - 0,00
2. kredyt z BS Ława 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 31.12.2019r. - 1.317.000,00
3. kredyt z BS Ława 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 31.12.2019r. - 477.000,00
4. kredyt z BS Ława 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 31.12.2019r. - 100.000,00
5. kredyt z BS Ława 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 31.12.2019r. - 967.728,00
6. kredyt z BS Ława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 396.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu”

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



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 31.12.2019r. | - | 372.000,00 |
7. kredyt z GETIN NOBLE BANK Warszawa zaciągnięty w 2017r. 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 31.12.2019r. | - | 1.376.000,00 |
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 31.12.2019r. | - | 1.176.000,00 |
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 31.12.2019r. | - | 2.020.000,00 |
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 31.12.2019r. | - | 1.053.000,00 |
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 i Piotrowice”, „Budowa domów komunalno-socjalnych w msc. Biskupiec”,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



- a. stan na 01.01.2019r. - 3.597.000,00
- b. stan na 31.12.2019r. - 3.338.400,00

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 31.12.2019r. - 2.225.400,00

13. kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 2.300.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: modernizację boiska sportowego w Biskupcu, budowę świetlicy w Słupnicy oraz przebudowę rozbudowę świetlic w Lipinkach i Piotrowicach

- a. stan na 01.01.2019r. - 0,00
- b. stan na 31.12.2019r. - 2.300.000,00

14. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 116.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- a. stan na 01.01.2019r. - 0,00
- b. stan na 31.12.2019r. - 116.000,00

15. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 765.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Biskupcu, Remont elewacji wraz z opaską budynku SP ZOZ w Biskupcu, Odwodnienie drogi dojazdowe, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu

- a. stan na 01.01.2019r. - 0,00
- b. stan na 31.12.2019r. - 765.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

16. kredyt z SGB Bank SA w Poznaniu zaciągnięty w 2019r. w wysokości 540.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Remont drogi gminnej nr 180102N Piotrowice – Piotrowice Małe

a. stan na 01.01.2019r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2019r.	-	540.000,00

17. 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 31.12.2019r.	-	494.640,00

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 31.12.2019r.	-	216.000,00

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 31.12.2019r.	-	0,00

Zadłużenie na 01.01.2019r. wyniosło **18.729.068,00**, a na 31 grudnia 2019 roku wynosi **18.854.168,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2019 roku **3.595.900,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **1.384.462,00**.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## VI. ZADANIA ZLECONE

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

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75108: na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie na wyborów 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”,
- 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 263 414,66	
		4010		19 500,00
		4110		3 351,00
		4120		467,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4210		1 375,33
		4300		79,50
		4430		1 238 641,83
750	75011	2010	87 018,00	
		4010		73 323,66
		4110		11 985,62
		4120		1 708,72
751	75101	2010	1 920,00	
		4010		1 605,00
		4110		276,00
		4120		39,00
751	75108	2010	35 602,00	
		3030		21 350,00
		4010		6 650,00
		4110		1 137,15
		4120		162,93
		4210		5 625,61
		4300		123,00
		4410		553,31
751	75109	2010	500,00	
		4010		318,32
		4110		54,72
		4120		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	68 921,25	
		4210		683,02
		4240		67 408,18
852	85215	2010	1 818,04	
		3110		1 782,39
		4210		35,65
855	85501	2060	8 837 793,46	
		3110		8 721 356,12
		4010		83 488,84
		4040		5 859,05

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4110		15 307,96
		4120		1 957,21
		4210		503,41
		4280		50,00
		4300		6 134,50
		4360		30,14
		4440		2 181,83
		4700		924,40
855	85502	2010	5 294 121,66	
		3110		5 144 604,16
		4010		110 863,47
		4040		8 717,94
		4110		20 591,92
		4120		1 333,30
		4210		513,04
		4260		0,00
		4270		0,00
		4280		100,00
		4300		4 280,44
		4360		150,67
		4410		0,00
		4440		2 493,52
		4700		473,20
855	85503	2010	1 180,53	
		4130		1 180,53
855	85504	2010	389 690,00	
		3110		377 100,00
		4010		8 450,50
		4110		1 499,00
		4120		122,50
		4210		1 158,75
		4300		1 359,25
855	85513	2010	38 656,11	
		4130		38 656,11
<b>RAZEM</b>			<b>16 055 205,71</b>	<b>16 054 375,66</b>

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 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
4.	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu	PROW	319 642	116 255	203 387

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



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 ciągu 2019r. 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.

W związku z tym, że ceny po przetargach były wyższe od środków zaplanowanych do realizacji programu „E-zdrowie”, realizowanego bezpośrednio przez SP ZOZ w Biskupcu, dodatkowo zaplanowano środki, jako dotację celową, z budżetu gminy Biskupiec.

W drugim półroczu zaplanowano realizację dwóch nowych projektów inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i „Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



jakości elektronicznych usług publicznych”, którego realizacja będzie w 2020r., dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Na wszystkie projekty gmina Biskupiec podpisała umowy o dofinansowanie z budżetu UE z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

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

a. 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.	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu	PROW	566 500	363 113	203 387
5.	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	RPO	9 840	1 476	8 364
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			2 573 766	1 577 575	996 191

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

b. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych 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

### **IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwalając w grudniu 2018r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2030 nie planowano przedsięwzięć wieloletnich.

W ciągu roku zaplanowano realizację jednego nowego przedsięwzięcia majątkowego współfinansowanego z budżetu UE: „Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”, którego realizację planowano na lata 2019 i 2020 oraz pięć przedsięwzięć majątkowych finansowanych z budżet gminy: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Biskupcu, Przebudowa dróg gminnych (współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych): Fitowo – Krotoszyny, drogi gminnej nr 180009N, nr 180063N w msc. Łąkorz, nr 180061N do rogi powiatowej nr 1299N – Strymłałowo i nr 1809N na odcinku Fitowo – Czachówki.

Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe zostały rozpoczęte w 2019r. a ich dokończenie i rozliczenie nastąpi w 2020r.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

### Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2019 roku

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

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

Budżet na koniec 2019 roku, z uwagi na otrzymane w miesiącu grudniu 2019r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu dróg gminnych, których realizacja będzie w 2020r., zamknął się nadwyżką w kwocie 2.797.476,75. Dlatego w dziale 600 – Transport i łączność procentowe wykonanie dochodów przekracza 4000% (z powodu braku planowanych tych dochodów w 2019r.).

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **1.598.565,04 w tym wymagalnych – 0,00**, są to zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2019r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W roku 2019 po raz trzeci wydzielono w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
<b>Sołectwa gminy Biskupiec</b>				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	23 420,00	23 405,51	99,94%
2.	Sołectwo Bielice	45 849,07	45 769,13	99,83%
3.	Sołectwo Biskupiec	47 218,40	44 377,32	93,98%
4.	Sołectwo Czachówki	23 373,00	5 918,79	25,32%
5.	Sołectwo Fitowo	14 118,30	0,00	0,00%
6.	Sołectwo Gaj	13 850,00	13 785,79	99,54%
7.	Sołectwo Krotoszyny	42 685,00	16 670,57	39,05%
8.	Sołectwo Lipinki	41 599,41	41 299,04	99,28%
9.	Sołectwo Łąkorek	16 200,00	15 873,80	97,99%
10.	Sołectwo Łąkorz	46 462,91	25 214,90	54,27%
11.	Sołectwo Mierzyn	17 281,93	14 928,18	86,38%
12.	Sołectwo Osetno	19 784,51	19 571,55	98,92%
13.	Sołectwo Ostrowite	31 447,45	31 034,55	98,69%
14.	Sołectwo Piotrowice	35 130,49	35 090,12	99,89%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	14 165,52	11 037,60	77,92%
16.	Sołectwo Podlasek	21 673,25	21 672,48	100,00%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	11 379,63	11 351,78	99,76%
18.	Sołectwo Rywałdzik	17 990,00	17 823,80	99,08%
19.	Sołectwo Słupnica	25 403,50	25 362,19	99,84%
20.	Sołectwo Sumin	17 518,00	16 874,70	96,33%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	35 690,00	34 874,57	97,72%
22.	Sołectwo Wardęgowo	15 440,42	12 906,74	83,59%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	25 261,00	20 459,05	80,99%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	14 496,00	14 373,27	99,15%
25.	Sołectwo Wonna	22 712,05	22 622,12	99,60%
<b>Ogółem</b>		<b>640 149,84</b>	<b>542 297,55</b>	<b>84,71%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Poniżej przedstawiam wykonanie za 2019 roku: dochodów i wydatków w złotych i procentach w stosunku do planu według działów:

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 270 414,66	1 272 495,15	100,16%
leśnictwo	10 000,00	8 954,89	89,55%
transport i łączność	80 000,00	3 267 085,78	4083,86%
gospodarka mieszkaniowa	601 700,00	822 660,65	136,72%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	836 627,00	639 690,21	76,46%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 592,00	72 592,00	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 430,00	68,60%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 993,16	9 631 550,21	103,08%
obsługa długu publicznego	0,00	58,00	0,00%
różne rozliczenia	18 147 519,66	18 145 059,94	99,99%
oświata i wychowanie	1 241 826,51	1 207 756,70	97,26%
ochrona zdrowia	236 266,00	218 432,46	92,45%
pomoc społeczna	1 178 564,86	1 123 937,71	95,36%
edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	132 920,00	61,65%
rodzina	14 769 676,00	14 706 597,69	99,57%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 843,00	2 352 429,79	97,82%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	118 819,40	104,23%
kultura fizyczna	1 005 087,00	860 032,05	85,57%
<b>RAZEM</b>	<b>51 534 709,85</b>	<b>54 585 502,63</b>	<b>105,92%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**II. Wykonanie planu wydatków w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**  
**przedstawia poniższe zestawienie:**

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 091 528,66	1 804 921,95	86,30%
leśnictwo	12 300,00	6 292,03	51,15%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	1 969 945,19	1 511 999,79	76,75%
gospodarka mieszkaniowa	725 200,00	272 496,23	37,58%
działalność usługowa	143 200,00	46 790,32	32,67%
administracja publiczna	6 539 864,94	5 810 474,81	88,85%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 592,00	72 592,00	100,00%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 447,91	310 678,69	87,90%
obsługa długu publicznego	692 000,00	688 016,57	99,42%
różne rozliczenia	201 616,40	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	16 645 411,33	15 409 527,78	92,58%
ochrona zdrowia	1 222 323,00	1 091 220,94	89,27%
pomoc społeczna	2 603 133,74	2 246 013,69	86,28%
edukacyjna opieka wychowawcza	435 437,00	312 073,03	71,67%
rodzina	14 835 332,40	14 730 458,36	99,29%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 748,00	1 873 320,58	83,45%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 260,45	2 483 100,38	92,61%
kultura fizyczna	3 453 361,83	3 118 048,73	90,29%
<b>RAZEM</b>	<b>56 928 802,85</b>	<b>51 788 025,88</b>	<b>90,97%</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2019 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2019 ROK
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 270 414,66</b>	<b>1 272 495,15</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>280,49</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	280,49
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 414,66</b>	<b>1 272 214,66</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 263 414,66	1 263 414,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 954,89</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 954,89</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 954,89
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 267 085,78</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 267 085,78</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 751,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 178 334,28
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>601 700,00</b>	<b>822 660,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>601 700,00</b>	<b>822 660,65</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 831,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	830,50

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	416 909,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	21 950,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	3 013,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 180,83
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281 126,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 800,00	84 818,25
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>836 627,00</b>	<b>639 690,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 453,00</b>	<b>87 025,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 413,00	87 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	7,75
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>748 174,00</b>	<b>552 664,46</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	5 976,82
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 174,00	545 037,40
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 592,00</b>	<b>72 592,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 602,00</b>	<b>35 602,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 602,00	35 602,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 570,00</b>	<b>34 570,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 570,00	34 570,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 430,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 430,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 380,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 343 993,16</b>	<b>9 631 550,21</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 764 119,46</b>	<b>1 677 643,81</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 684,46	1 294 709,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 315,00	161 499,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 190,00	203 383,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00	5 910,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 984,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	407,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 860,00	5 367,18
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	3 383,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 529 188,70</b>	<b>3 873 965,59</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 310,70	2 288 731,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 439,00	1 091 249,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	16 085,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 022,00	171 949,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 096,00	22 485,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 888,00	22 181,00



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 039,00	234 040,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 937,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 514,00	17 306,60
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>277 350,00</b>	<b>263 549,68</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 250,00	38 046,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	27 796,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	153 757,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	43 896,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,82
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 773 015,00</b>	<b>3 816 391,13</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 761 015,00	3 796 578,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	19 813,13
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>58,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 147 519,66</b>	<b>18 145 059,94</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 696 372,00</b>	<b>10 696 372,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 696 372,00	10 696 372,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 953 123,00</b>	<b>6 953 123,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 953 123,00	6 953 123,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>117 120,66</b>	<b>114 660,94</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 525,37
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 921,22	79 921,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	27 199,44	27 199,44
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>380 904,00</b>	<b>380 904,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 904,00	380 904,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 241 826,51</b>	<b>1 207 756,70</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>443 889,77</b>	<b>507 568,46</b>
243	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	23 404,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	112,72

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 818,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 398,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	777,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	37 384,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 349,84	354 669,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 439,93	41 658,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 600,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 660,00</b>	<b>24 560,99</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	736,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 539,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,81
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 117,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 560,00	12 560,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 470,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 060,00</b>	<b>26 657,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 060,00	26 657,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>413 611,00</b>	<b>393 090,52</b>
	0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	11 298,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 979,00	162 321,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,68
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 012,72

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 032,00	199 226,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	17 131,85
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561,48</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	381,14
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 126,34
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 316,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 988,52</b>	<b>68 921,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 988,52	68 921,25
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 617,22</b>	<b>178 956,00</b>
	0830	Wpływy z usług	197 050,00	178 956,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 567,22	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 266,00</b>	<b>218 432,46</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>236 266,00</b>	<b>218 432,46</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 266,00	218 432,46
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 178 564,86</b>	<b>1 123 937,71</b>
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 845,00</b>	<b>26 829,87</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 845,00	26 829,87



<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>199 500,00</b>	<b>196 219,66</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	219,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 000,00	196 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 901,86</b>	<b>1 818,04</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 901,86	1 818,04
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>326 960,00</b>	<b>323 292,45</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 460,00	323 292,45
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>185 050,00</b>	<b>166 153,41</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 973,00	3 252,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 877,00	158 759,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	3 985,48
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 088,00</b>	<b>5 589,08</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 468,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 088,00	4 120,80
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>387 500,00</b>	<b>384 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000,00	384 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 720,00</b>	<b>20 035,20</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 720,00	20 035,20
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215 600,00</b>	<b>132 920,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>215 600,00</b>	<b>132 920,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 600,00	132 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 769 676,00</b>	<b>14 706 597,69</b>

<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 878 168,00</b>	<b>8 859 758,12</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 964,66
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	19 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 850 668,00	8 837 793,46
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 424 643,00</b>	<b>5 395 630,23</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 021,00	9 510,49
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	71 179,00	64 659,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 331 443,00	5 294 121,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 338,38
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 181,49</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 449,00	1 180,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>424 546,00</b>	<b>411 236,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 000,00	389 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 546,00	21 546,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>135,74</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,74
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>40 870,00</b>	<b>38 656,11</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 870,00	38 656,11

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 404 843,00</b>	<b>2 352 429,79</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>1 298 645,26</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 286 795,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 314,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 535,15
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 481,00</b>	<b>16 462,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 981,00	12 429,27
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 417,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	615,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>59 500,00</b>	<b>37 460,47</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	37 460,47
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 862,00</b>	<b>999 862,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 862,00	999 862,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>114 000,00</b>	<b>118 819,40</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 698,80</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 000,00	79 698,80
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 120,60</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 005 087,00</b>	<b>860 032,05</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 005 087,00</b>	<b>856 282,05</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 582,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 387,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	801 700,00	801 700,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 534 709,85</b>	<b>54 585 502,63</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2019 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2019 ROK
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 091 528,66</b>	<b>1 804 921,95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>681 817,00</b>	<b>402 698,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 017,00	375 114,99
		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	26 300,00	26 260,17
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 961,15</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	24 961,15
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 381 711,66</b>	<b>1 377 262,64</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00
		4090	Honoraria	4 900,00	4 830,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 523,00	3 454,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,33	14 233,42
		4300	Zakup usług pozostałych	85 079,50	84 338,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 238 641,83	1 238 641,83

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek



<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 292,03</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 292,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 067,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	4 683,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	381,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 969 945,19</b>	<b>1 511 999,79</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>139 200,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 200,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 830 745,19</b>	<b>1 511 999,79</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 498,00	107 264,06
		4270	Zakup usług remontowych	134 224,75	112 429,68
		4300	Zakup usług pozostałych	211 867,00	160 225,70
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 841,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 055,44	1 053 005,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 233,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>725 200,00</b>	<b>272 496,23</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>699 000,00</b>	<b>254 228,70</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	47 635,74
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 022,38
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	16 817,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 232,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 772,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	13 719,68
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 115,64
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	56 147,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	2 501,32
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	292,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	940,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 200,00</b>	<b>18 267,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 267,53
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>143 200,00</b>	<b>46 790,32</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>142 000,00</b>	<b>45 590,32</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	45 590,32
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 539 864,94</b>	<b>5 810 474,81</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 295,22</b>	<b>176 065,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 132,68	133 597,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331,22	9 331,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 607,02	24 270,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,30	3 459,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	79,24

Wojt Gminy

Arkadiusz Dobek



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,74
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 493,52
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 560,46
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>180 000,00</b>	<b>128 107,50</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	111 963,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 998,89
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 145,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 775 069,72</b>	<b>5 198 394,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 832,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 605,12	2 206 725,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 003,60	141 003,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 889,00	386 425,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 291,00	38 586,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	60 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	107 082,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	118 216,72
	4260	Zakup energii	130 000,00	80 539,27
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 002,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	317 051,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 983,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 938,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 165,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 138,00	51 788,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 641,76
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	32 538,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	117 709,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 538,00	547 092,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 005,00	906 591,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	17 220,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>101 490,63</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 368,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 122,11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 500,00</b>	<b>206 415,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	19 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00	7 055,12
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	16 705,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 523,25
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	12 870,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 592,00</b>	<b>72 592,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 602,00</b>	<b>35 602,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,15	1 137,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,93	162,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,61	5 625,61
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,31	553,31
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,32	318,32

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,96	126,96
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 570,00</b>	<b>34 570,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,22	971,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,84	129,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,30	6 350,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,34	456,34
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>353 447,91</b>	<b>310 678,69</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 947,91</b>	<b>275 137,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	30 159,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 526,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	62,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 392,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 647,91	59 698,98
	4260	Zakup energii	73 000,00	70 050,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	2 556,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 491,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	615,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

Wojt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	14 988,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 412,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	55,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>692 000,00</b>	<b>688 016,57</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>496 016,57</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	496 016,57
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 000,00	192 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>201 616,40</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>201 616,40</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	201 616,40	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 645 411,33</b>	<b>15 409 527,78</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 895 789,88</b>	<b>9 166 927,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 683,00	344 967,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936 455,00	5 718 821,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 538,01	64 356,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697,90	7 559,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 462,00	394 743,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 209,00	1 052 347,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 239,66	11 023,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,17	1 294,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 644,00	106 903,58
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 125,78	1 024,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,24	120,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	116 724,44
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 197,03	28 197,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,95	3 311,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 011,51	39 626,23
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 045,46	241 045,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 256,14	40 256,14

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek



	4260	Zakup energii	443 000,00	391 982,96
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	76 935,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 643,40
	4300	Zakup usług pozostałych	88 360,00	83 253,36
	4308	Zakup usług pozostałych	31 203,90	26 407,27
	4309	Zakup usług pozostałych	36 340,13	24 581,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 228,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 694,13
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	10 780,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 787,00	315 058,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 770,00	3 200,94
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	95,41
	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	2 000,00	101,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	4 495,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	40 000,00
	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	15 000,00	0,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>833 883,00</b>	<b>805 393,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 788,00	24 213,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 928,00	517 908,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	10 517,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 942,00	92 691,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 532,00	13 137,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 385,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 560,00	35 145,79
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 630,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 420,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 515,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,20
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	601,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 895,00	26 732,34

Wojt. Gminy

Arkadiusz Dobek

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	108,00
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>388 638,00</b>	<b>344 205,09</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 990,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 773,00	18 817,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 841,00	239 059,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 151,00	18 215,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 425,00	46 494,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	2 035,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	540,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 328,00	13 982,68
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	68,68
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 705 565,00</b>	<b>1 595 678,31</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	38 333,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	363 558,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 909,00	33 090,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 412,00	644 248,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 469,00	46 660,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 753,00	121 349,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 672,00	15 898,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 749,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 701,66
	4260	Zakup energii	99 000,00	88 594,52
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 082,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	306,60
	4300	Zakup usług pozostałych	214 579,00	175 851,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 645,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek



	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 830,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 481,00	31 679,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	634,46
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	164,06
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>821 603,00</b>	<b>816 353,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 016,00	35 903,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 053,00	479 795,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 897,00	111 951,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 133,00	100 107,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 108,00	10 106,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 281,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	124,95
	4260	Zakup energii	30 250,00	26 709,24
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	819,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 224,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	625,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	631,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 017,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 126,00	37 112,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	183,06
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	318,99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>516 009,00</b>	<b>504 932,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	516 009,00	504 932,99
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>428 351,00</b>	<b>405 118,15</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 183,00	13 692,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 423,00	243 890,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 277,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525,00	44 275,60

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 642,00	4 473,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 382,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 822,37
	4260	Zakup energii	23 700,00	21 369,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 008,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 981,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	626,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,99
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	790,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 574,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	89,22
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	57,99
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>608 183,00</b>	<b>582 365,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 963,00	21 919,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 198,00	406 494,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 599,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 482,00	75 449,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 190,00	8 051,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 554,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	260,54
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 070,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	645,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 401,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	940,32
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	613,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 833,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	70,74
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,98
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>86 297,00</b>	<b>85 097,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00	1 613,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 175,00	42 160,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,00	12 117,74

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,00	9 166,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	915,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	742,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	8,55
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 198,94
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	186,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 991,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	142,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,04
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00	2 897,18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,58
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	27,03
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 444,00</b>	<b>23 054,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 178,00	8 208,50
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 266,00	14 846,39
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 955,00</b>	<b>29 065,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	598,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	23 918,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	4 202,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	347,01
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>544 618,00</b>	<b>452 423,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 669,00	18 480,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 299,00	357 566,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 579,00	64 476,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 071,00	5 899,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>162 550,00</b>	<b>145 072,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899,00	7 462,15

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 729,00	114 623,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00	20 919,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	2 067,50
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 521,52</b>	<b>68 388,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,02	683,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 838,50	67 705,09
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 003,93</b>	<b>385 451,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 667,00	8 800,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	368,18	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 035,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 443,21
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	887,48	887,48
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 759,13	5 759,13
	4300	Zakup usług pozostałych	226 050,00	194 343,18
	4302	Zakup usług pozostałych	6 187,41	6 154,05
	4309	Zakup usług pozostałych	9 127,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 858,00	91 562,63
	4702	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 733,20	62 732,68
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 325,02	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 222 323,00</b>	<b>1 091 220,94</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 060 723,00</b>	<b>1 035 307,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 867,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	569 301,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 266,00	216 355,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 457,00	50 782,93
	6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 005,88</b>

Wojt Gminy

Arkadiusz Dobek



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 858,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 147,02
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>38 907,38</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 942,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 905,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 060,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 603 133,74</b>	<b>2 246 013,69</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>463 798,19</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	463 798,19
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 251,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	137,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 114,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>31 845,00</b>	<b>26 829,87</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 845,00	26 829,87
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>241 500,00</b>	<b>218 528,37</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	219,66
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	218 308,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek



<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>124 369,86</b>	<b>91 378,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 332,39	91 342,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,47	35,65
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>346 960,00</b>	<b>323 292,45</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 460,00	323 292,45
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>707 878,88</b>	<b>601 106,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 100,00	408 325,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 005,88	29 005,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 122,40	76 198,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,60	5 028,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	13 140,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 758,13
	4260	Zakup energii	15 500,00	7 212,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 851,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 348,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 271,00	8 029,13
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	917,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	870,00
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	155,58
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 360,00</b>	<b>5 140,80</b>

Wojt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 083,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	40,80
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>484 500,00</b>	<b>480 824,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	480 824,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 720,00</b>	<b>33 863,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 720,00	33 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>435 437,00</b>	<b>312 073,03</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>160 729,00</b>	<b>140 029,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 077,00	8 252,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 364,00	84 599,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 904,00	16 597,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 637,00	17 594,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	2 256,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	4 683,24
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053,00	6 045,96
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 108,00</b>	<b>5 983,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	74,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279,00	4 941,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	858,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	109,37
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>263 600,00</b>	<b>166 060,00</b>

Wójt Gminy  
Arkadiusz Dobek

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 600,00	165 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 835 332,40</b>	<b>14 730 458,36</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 878 318,00</b>	<b>8 859 771,33</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 724 037,00	8 721 356,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 503,95	83 488,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,05	5 859,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 437,00	15 307,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	1 957,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	503,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,63	6 134,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,14	30,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83	2 181,83
		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	3 500,00	2 977,87
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,40	924,40
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 431 143,00</b>	<b>5 374 100,49</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 179,00	64 659,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 506,91	5 144 604,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 303,47	115 063,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,94	8 717,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 291,92	21 259,89

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,30	1 333,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,07	771,65
	4260	Zakup energii	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 171,00	4 963,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,67	150,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52
	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	22 021,00	9 510,49
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,20	473,20
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 180,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 180,53
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>473 552,40</b>	<b>453 418,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	274,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 630,61	377 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 051,50	54 365,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,40	3 029,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 191,00	9 867,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,50	1 313,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,14	1 158,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207,25	1 859,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 850,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	353,20
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 331,20</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 331,20
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00

Wójt Gminy  
Arkadiusz Dobek



	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>40 870,00</b>	<b>38 656,11</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 870,00	38 656,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 244 748,00</b>	<b>1 873 320,58</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 340 248,00</b>	<b>1 264 184,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 063,00	83 439,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00	6 001,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13 500,00	10 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,00	14 684,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 106,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	4 906,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 139 504,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 493,52
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 695,97
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 100,00</b>	<b>308,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	308,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 869,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 569,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 300,00</b>	<b>84 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>48 500,00</b>	<b>37 226,39</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 226,39
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>331 100,00</b>	<b>271 676,21</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	100 706,90
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	117 455,32
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 513,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>228 000,00</b>	<b>145 267,32</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	98 500,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 912,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 101,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>139 500,00</b>	<b>44 071,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	44 071,14
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 717,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 164,09
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 963,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 589,42
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 681 260,45</b>	<b>2 483 100,38</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 347,00</b>	<b>22 020,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 747,00	20 420,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 161 806,00</b>	<b>2 051 432,23</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 220,00	414 423,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 671,00	137 776,17
	4260	Zakup energii	38 000,00	28 285,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 873,00	4 140,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 795,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	625,98

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 220,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 442,00	1 442 165,14
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>322 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	285 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 107,45</b>	<b>124 647,73</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 610,06
	4090	Honoraria	1 000,00	216,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	9 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 660,00	45 851,71
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	40 611,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,45	23 708,45
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 453 361,83</b>	<b>3 118 048,73</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 253 179,07</b>	<b>2 924 246,37</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 141,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 933,41
	4260	Zakup energii	34 000,00	32 570,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 039,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 162,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 679,07	2 330 514,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 387,00	203 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 113,00	326 957,26
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>98 086,40</b>	<b>97 658,11</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,40	21 508,11

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 096,36</b>	<b>96 144,25</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	213,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 288,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 057,11	54 354,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 666,00	9 675,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 373,25	21 372,48
			<b>OGÓLEM</b>	<b>56 928 802,85</b>	<b>51 788 025,88</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r.**

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

Na terenie gminy Biskupiec w 2019 r. działało 6 szkół podstawowych, 3 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum (do 31 sierpnia 2019 r.) 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, 2019/2020 (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	2019/2020	2018/2019	2019/2020
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	273	277	45	35
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	84	83	-	-
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	-	22	21
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	102	99	19	21
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	86	93	-	-
6.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	-	48	42
7.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	66	67	14	9
8.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	-	52	60
9.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	140	130	-	-
10.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	119	-	-	-
11.	Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach	46	69	-	-
12.	Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach	85	133	-	-

13.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach	6	9	-	-
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 007</b>	<b>960</b>	<b>200</b>	<b>188</b>

## Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2019 r.

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

Na dzień 31.12.2019 r. szkoła zatrudniała łącznie – 36,81 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 28,81 etatu, 2 etaty pracownika administracji, 6 etatów pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 654 437,92.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 2 571 167,22.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 83 270,70; z tego wydano na: zakup opału – 23 733,01, środki czystości – 3 310,48, czasopisma i publikacje – 345,45, art. biurowe i druki – 4 088,74, pozostałe wyposażenie – 7 452,34 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, kosze do segregacji odpadów, rolety wiszące, flagi państwowe, czytnik do biblioteki, gaśnice, urządzenie gaśnicze układów elektrycznych, wyposażenie apteczek szkolnych, antyramy, mopy obrotowe, krzesła do sal dla nauczycieli, rolety i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 723,27, energię elektryczną i wodę – 17 982,65, usługi remontowe – 2 317,31, badania lekarskie pracowników – 940,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 3 298,23, usługi transportowe – 158,00, delegacje uczniów – 70,32, pozostałe usługi – 12 263,27 (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, znaczki pocztowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi w zakresie bhp i inne), usługi bankowe – 445,00, opłata za telefony, internet – 1 509,94, krajowe podróże służbowe pracowników – 542,81, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 609,80, podatek VAT – (-)99,71, szkolenia pracowników – 1 100,12, doksztalcanie nauczycieli – 479,67.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 27 261,30.

### Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 31.12.2019 r. zespół zatrudniał łącznie – 18,93 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,93 etatu, 1 etat pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 440 234,63.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 245 256,57.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 194 978,06; z tego wydano na: środki czystości – 3 310,24, czasopisma i publikacje – 1 655,08, art. biurowe i druki – 4 580,30, pozostałe wyposażenie – 17 439,38 (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, kuchenka, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, laptop, szafy, krzesła i biurka do sekretariatu, toner do ksero, tablice korkowe i inne), materiały budowlane – 29,76, pomoce dydaktyczne, książki – 12 705,79, energię elektryczną i wodę – 120 193,62, usługi remontowe – 8 071,24, badania lekarskie pracowników – 900,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 640,97, delegacje uczniów – 18,76, pozostałe usługi – 15 842,10 (abonament RTV,



koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd i ładowanie gaśnic, montaż poręczy i blokady furtki, dorabianie kluczy, wymiana zegara sterującego ogrzewanie, instalacja poidelka wody pitnej, okresowa kontrola przewodów kominowych, dostęp do i-Arkusza, opłata za program plan lekcji, pranie dywanów, wykonanie tablicy regulamin boiska, znaczki i inne), usługi bankowe – 383,10, opłata za telefony, internet – 1 109,02, krajowe podróże służbowe pracowników – 252,42, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 133,00, szkolenie pracowników – 290,00, doksztalcanie nauczycieli – 4 423,28.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 934,13.

### **Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach**

Na dzień 31.12.2019 r. szkoła zatrudniała łącznie – 12,64 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 9,14 etatu, 1,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 787 594,85.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 685 561,14.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 102 033,71; z tego wydano na: środki czystości – 1 389,21, art. biurowe i druki – 1 770,03, pozostałe wyposażenie – 5 938,94 (koc do gabinetu pielęgniarki, wyposażenie apteczki, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, bezpieczniki, urządzenie wielofunkcyjne, meble do kuchni szkolnej, wieszaki stojące, kosze do śmieci, tablice korkowe i inne), materiały budowlane – 287,20, pomoce dydaktyczne, książki – 15 945,79, energię elektryczną i wodę – 63 630,37, badania lekarskie pracowników – 110,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 979,64, pozostałe usługi – 7 292,57 (koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., znaczki pocztowe, usługa dogoterapeutyczna, usługa hipoterapii, pieczętka, dorabianie kluczy, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd hydrantów, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 256,00, opłata za telefony, internet – 1 515,48, krajowe podróże służbowe pracowników – 625,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 601,86, szkolenia pracowników – 290,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 401,42.

### **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**

Na dzień 31.12.2019 r. szkoła łącznie zatrudniała – 19,93 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 16,43 etatu, 1 etat administracji, 2,5 etaty pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 526 181,41.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 370 829,39.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 155 352,02; z tego wydano na: środki czystości – 2 771,65, czasopisma i publikacje – 345,45, art. biurowe i druki – 2 839,98, pozostałe wyposażenie – 8 175,18 (kosze do segregacji odpadów, mopy, różne drobne na bieżące naprawy, dozowniki do mydła, wieszaki na ręczniki, licencja programu e-Świadectwa, paliwo do kosiarki szkolnej, UPS, komputer do sekretariatu i inne), materiały budowlane – 1 385,60, pomoce dydaktyczne, książki – 7 271,96, energię elektryczną i wodę – 92 778,41, usługi remontowe – 9 020,95, badania lekarskie pracowników – 280,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 2 232,13, pozostałe usługi – 21 237,93 (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, usługa w zakresie bhp, dostęp do i-Arkusza, usługa informatyczna, pieczętka, dorobienie kluczy, opłata za stronę internetową szkoły i inne), usługi bankowe – 310,00, opłata za telefony, internet – 1 209,57, krajowe podróże służbowe pracowników – 432,90, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 067,35, szkolenia pracowników – 1 316,20, doksztalcanie nauczycieli – 1 676,76.

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

(emerycy i renciści) – 10 866,15.

### **Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach**

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

Na dzień 31.12.2019 r. zespół łącznie zatrudniał – 18,02 etaty, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,02 etatu, 1 etat administracji, 2 etaty pracowników obsługi .

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 592 547,68.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 405 321,12.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 187 226,56; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 3 690,00, środki czystości – 2 566,66, art. biurowe i druki – 2 968,13, pozostałe wyposażenie – 7 544,90 (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, pojemniki na odpady, licencja programu plan lekcji, żarówki, świetlówki, wkładki do drzwi, wykładzina, naczynia, niszcarka i inne), materiały budowlane – 561,89, pomoce dydaktyczne, książki – 2 752,69, energię elektryczną i wodę – 85 436,47, usługi remontowe – 55 842,00, badania lekarskie pracowników – 610,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 2 953,37, pozostałe usługi – 15 618,87 (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, przegląd i ładowanie gaśnic, usługa informatyczna i inne), usługi bankowe – 386,50, opłata za telefony, internet – 1 877,58, krajowe podróże służbowe pracowników – 523,18, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 954,60, podatek VAT – 195,12, szkolenia pracowników – 290,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 454,60.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emerycy i renciści) – 6 666,92.

### **Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**

Na dzień 31.12.2019 r. szkoła łącznie zatrudniała – 17,66 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 13,66 etatu, 1 etat pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 433 388,26.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 310 590,12.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 122 798,14; z tego wydano na: środki czystości – 1 492,94, art. biurowe i druki – 2 784,13, pozostałe wyposażenie – 8 940,71 (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, urządzenie wielofunkcyjne i inne), materiały budowlane – 57,60, pomoce dydaktyczne, książki – 3 461,00, energię elektryczną i wodę – 86 454,08, usługi remontowe – 645,75, badanie lekarskie pracowników – 450,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 456,33, pozostałe usługi – 11 541,37 (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, dostęp do i-Arkusza, przegląd i ładowanie gaśnic, opłata za stronę internetową, usługi z zakresu bhp i inne), usługi bankowe – 322,00, opłata za telefony, internet – 1 159,25, krajowe podróże służbowe pracowników – 240,40, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 228,50, szkolenia pracowników – 1 241,90, doksztalcanie nauczycieli – 1 322,18.

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

(emeryci i renciści) – 12 483,44.

### **Zespół Szkół w Bielicach**

W skład Zespołu wchodzi Brązowa Szkoła I Stopnia w Bielicach, Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach oraz do 31 sierpnia 2019 r. Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach.

Na dzień 31.12.2019 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 40,89 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 33,89 etatu , 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 3 556 048,07.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 3 316 686,58.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 239 361,49; z tego wydano na: środki czystości – 4 726,40, czasopisma i publikacje – 263,55, art. biurowe i druki – 6 507,83, pozostałe wyposażenie – 7 124,25 (kosze do segregacji odpadów, art. do drobnych napraw, flagi Polski, wyposażenie apteczek szkolnych, skrzynka na listy, nasiona roślin, rolety tkaninowe, niszczarka, telefon, czajniki i inne), materiały budowlane – 13,36, pomoce dydaktyczne, książki – 4 971,34, energię elektryczną i wodę – 114 440,97, usługi remontowe – 4 755,80, badania lekarskie pracowników – 910,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 3 809,01, usługi transportowe – 1 616,01, delegacje uczniów – 338,13, pozostałe usługi – 35 169,35 (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, dostęp do i-Arkusza, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, wykonanie tablic parkingowych, pieczętki, wykonanie legitymacji szkolnych, opłata za utrzymanie domeny szkolnej strony, wykonanie instalacji elektrycznej w sklepiku szkolnym, badanie odwoławcze lekarza medycyny pracy, wykonanie pamiątkowej tablicy, wykonanie drzwi wewnętrznych przeszklonych i inne), usługi bankowe – 658,60, opłata za telefony, internet – 3 075,30, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 457,39, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 4 347,16, szkolenie pracowników – 940,00, doszkąlanie nauczycieli – 2 912,04, kursy zawodowe uczniów – 40 325,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 25 350,69.

### **Publiczne Przedszkole w Krotoszynach**

Na dzień 31.12.2019 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 7,15 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4,15 etaty, 0,5 etatu pracownika administracji, 2,5 etaty pracowników obsługi.

W 2019 r. ogółem wydatki wyniosły: 487 729,37.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano: 433 033,02.

Na bieżące wydatki wydano: 54 696,35; z tego wydano na: środki czystości – 2 576,08, druki i art. biurowe – 1 558,37, pozostałe wyposażenie – 4 694,86 (art. na drobne naprawy, meble do kuchni przedszkolnej, zasilacz UPS, nagłośnienie, skrzynka na klucze, kubki dziecięce, wieszaki do łazienek, paliwo do kosiarki, szafki do szatni i inne), materiały budowlane – 440,50, pomoce dydaktyczne – 962,70, energię elektryczną i wodę – 32 638,96, usługi remontowe – 25,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 821,84, pozostałe usługi – 7 953,68 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, dostęp do -Arkusza i inne), usługi bankowe –147,50, opłata za telefony, internet – 742,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 957,50, doszkąlanie nauczycieli – 1 176,44.



### **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 2019 r. kwotę: **337 731,50**.

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

– wydatkowano na ten cel dotację celową w wysokości: **68 921,25**

**Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego** – wydatkowano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: **225 883,00**.

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** – wydatkowano 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 2019 r. na realizację projektu wydatki wyniosły – **77 567,22**.

### **Dowóz dzieci do szkół**

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

Dowoziliśmy wg stanu na grudzień 2019 r. - 377 uczniów do następujących szkół/przedszkoli:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – 131 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie – 35 uczniów,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach – 9 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu – 57 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 25 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 43 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 72 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 5 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w 2019 r. wyniósł: **461 891,96**.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2019

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

- zasiłki okresowe – 196.067,02
- zasiłki celowe – 15.797,99
- zasiłki stałe – 323.292,45
- schronienie – 4.493,70
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych – 5.989,72
- składki zdrowotne:
  - pomoc społeczna – 26.829,87
  - świadczenia rodzinne – 38.656,11
- dodatki mieszkaniowe – 89.560,29
- dodatek energetyczny – 1.818,04
- dożywianie dzieci – 197.831,50
- zasiłki celowe na żywność – 282.940
- odpłatność za pobyt w DPS – 463.798,19
- piecza zastępcza – 3.195,46
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 63.728,70
- stypendia i zasiłki szkolne – 165.900
- Bank Żywności - 0

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

- świadczenia rodzinne – 4.534.023,72
- zasiłki dla opiekunów – 84.580
- fundusz alimentacyjny – 308.560
- świadczenia wychowawcze – 8.721.356,12
- obsługa świadczeń 500+ - 116.437,34
- opłacanie składek ZUS – 217.440,44
- obsługa świadczeń rodzinnych – 149.517,50
- Karta Dużej Rodziny – 1180,53
- świadczenie „Dobry Start” – 377.100
- obsługa świadczenia 300+ - 12.590

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek



## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2019 r.

w groszach

L p	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2019r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r.	Kwoty kredytów/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki										Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019r.
				Przyznane	Otrzymane				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Pożyczki			1 978 162,00	1 978 162,00	1 844 332,00	1 287 522,00	710 640,00	133 830,00	133 830,00	133 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	0,00	0,00	710 640,00
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	360 000,00	360 000,00	288 000,00	144 000,00	216 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00								216 000,00
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2017	Weksel in blanco	618 300,00	618 300,00	556 470,00	123 660,00	494 640,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00		494 640,00
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			23 355 728,00	23 355 728,00	16 884 736,00	5 212 200,00	18 143 628,00	2 336 796,00	2 252 796,00	1 816 996,00	2 015 796,00	2 002 724,00	1 622 596,00	1 822 596,00	2 068 592,00	1 443 800,00	563 036,00	18 143 628,00
8.	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	727 008,00	2 577 000,00	0,00											0,00
10.	BS Ilawa	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 049 000,00	1 260 000,00	1 317 000,00	732 000,00	585 000,00									1 317 000,00
14.	BS Ilawa	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	657 000,00	288 000,00	477 000,00	240 000,00	237 000,00									477 000,00
15.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	136 000,00	108 000,00	100 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00								100 000,00
16.	BS Ilawa	2016	Weksel in blanco	1 039 728,00	1 039 728,00	991 728,00	72 000,00	967 728,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	288 000,00	295 728,00						967 728,00
17.	BS Ilawa **)	2017	Weksel in blanco	396 000,00	396 000,00	384 000,00	24 000,00	372 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00			372 000,00
20.	Gefin Noble Bank Warszawa	2017	Weksel in blanco	1 484 000,00	1 484 000,00	1 424 000,00	108 000,00	1 376 000,00	96 000,00	96 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	194 000,00			1 376 000,00
21.	BS Ilawa	2017	Weksel in blanco	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 000,00	24 000,00	1 176 000,00	24 000,00	78 000,00	168 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	186 000,00			1 176 000,00
22.	BGK Olsztyn	2017	Weksel in blanco	2 140 000,00	2 140 000,00	2 080 000,00	120 000,00	2 020 000,00	117 600,00	129 600,00	234 000,00	306 000,00	306 000,00	330 000,00	330 000,00	266 800,00			2 020 000,00
23.	BS Ilawa **)	2018	Weksel in blanco	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	117 000,00	1 053 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00		1 053 000,00
24.	BS Brodnica	2018	Weksel in blanco	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	258 600,00	3 338 400,00	258 600,00	258 600,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	445 200,00	445 200,00	464 400,00	469 200,00		3 338 400,00
25.	BS Brodnica **)	2018	Weksel in blanco	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	255 600,00	2 225 400,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	257 400,00		2 225 400,00
26.	Mikolowski Bank Spółdzielczy	2019	Weksel in blanco	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	426 000,00	426 000,00	440 000,00	2 300 000,00
27.	BS Ilawa **)	2019	Weksel in blanco	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 800,00	21 200,00						116 000,00
28.	BS Ilawa	2019	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	84 600,00	765 000,00
29.	SGB Bank SA	2019	Weksel in blanco	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	64 392,00	98 400,00	38 436,00	540 000,00
I+II	RAZEM			25 333 890,00	25 333 890,00	18 729 068,00	6 479 722,00	18 854 168,00	2 470 626,00	2 386 626,00	1 950 826,00	2 077 626,00	2 064 554,00	1 884 426,00	1 884 426,00	2 128 422,00	1 443 800,00	563 036,00	18 854 168,00

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA ROK 2019

### 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 Kondeja Kompany,
- do druku trafiło kolejne wydanie kwartalnika Historyczne Wieści Gminne.

### 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 udostępnił 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

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

#### 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 Festiwalem 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 Hawy

#### LIPIEC 2019:

- rozpoczęto prace organizacyjne związane z przygotowaniem Dożynek Gminnych 2019,
- wydanie drugiego w roku 2019 kwartalnika Historyczne Wieści Gminne.

#### SIERPIEŃ 2019:

- przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Ostrowitego i Okolic ISKRA WZAJEMNOŚCI realizowaliśmy projekt PIOTROWICE- STARE CMENTARZE, ZAPOMNIANE ZABYTKI,
- 6 sierpnia gościliśmy w Sali GOK rowerową pielgrzymkę do Częstochowy,
- 20 sierpnia w GOK Biskupiec odbyły się obchody Złotych Godów mieszkańców Gminy Biskupiec.
- prace organizacyjne związane z przygotowaniem Dożynek Gminnych 2019,
- 31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne 2019.

#### WRZESIEŃ 2019:

- 5 września odbyły się w GOK spotkania sołeckie miejscowości Biskupiec i Fitowo,
- 9 września LGD Ziemia Lubawska przeprowadziła szkolenie dotyczące małych grantów,
- od 15 września zaczęły odbywać się cyklicznie zajęcia stałe: taniec nowoczesny dla dzieci ( trzy grupy), zajęcia plastyczne dla dzieci, język angielski dla dzieci ( dwie grupy) i osób dorosłych(jedna grupa), nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne oraz pilates,

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- 20 września odbył się w GOK wykład nt. starych cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Biskupiec przeprowadzony przez Andrzeja Koreckiego,
- we wrześniu odbywały się w GOK szkolenia komisji wyborczych.

#### PAŹDZIERNIK 2019:

- odbywały się cykliczne zajęcia stałe,
- 13 października GOK Biskupiec udostępnił salę na lokal wyborczy w wyborach parlamentarnych.
- 20 października na terenie amfiteatru GOK odbył się II PÓLMARATON O PUCHAR WÓJTA GMINY BISKUPIEC,
- 25 października odbył się w GOK Biskupiec koncert piosenek Anny Jantar, zorganizowany z okazji obchodów Miesiąca Seniora,
- 28 października na Sali widowiskowej GOK miało miejsce szkolenie z zarządzania kryzysowego,
- w październiku do druku trafiło trzecie wydanie kwartalnika Historyczne Wieści Gminne.

#### LISTOPAD 2019:

- 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości,
- 18 listopada udostępniono salę na szkolenie prowadzone przez KRUS,
- przygotowanie i złożenie do Krajowego Ośrodka Wsparcia w Olsztynie projektu DAWNE I OBECNE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE.

#### GRUDZIEŃ 2019:

- od 6 do 20 grudnia- realizacja i rozliczenie projektu DAWNE I OBECNE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE,
- 8 grudnia odbył się w GOK Kiermasz Bożonarodzeniowy,
- 10 grudnia odbyła się w GOK Biskupiec konferencja dotycząca praw dziecka,
- 13 grudnia w GOK Biskupiec miał miejsce Koncert Kolęd,
- 17 grudnia odbył się w GOK Biskupiec koncert motywacyjny dla młodzieży szkół podstawowych,
- 17 grudnia odbyła się w GOK wigilia Klubu Seniora Radość wraz z pokazem kulinarnym,

Przez cały rok dwa razy w tygodniu działał w GOK nieodpłatny punkt pomocy prawnej.  
Przez cały rok 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.

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w 2019 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 414.423,90 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>43 301,68</b>	<b>43 301,68</b>
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>121 256,72</b>	<b>110 256,84</b>
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>206 968,63</b>	<b>203 536,63</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>48 154,39</b>	<b>48 153,75</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 935,58	28 935,58
4.2	Składki na Fundusz Pracy	1 934,10	1 934,10
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 948,07	3 948,07
4.4	Pozostałe koszty	13 336,64	13 336,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>9 175,67</b>	<b>9 175,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>428 857,09</b>	<b>414 423,90</b>

Na dzień 31 grudnia 2019r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.061.546,76, w tym wymagalne 0,00.

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

  
mgr Ewa Adamczak

**WÓJT**

mgr inż. Arkadiusz Dobek



**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu**  
**za rok 2019**

W 2019 r. nie było zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działają: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filia w Łąkorzu. Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie. Zatrudnienie również nie uległo zmianie i wynosi 3 etaty.

**Księgozbiór:**

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2019 r. liczył 29.387 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 19.061
- Filia Łąkorz - 10.326

W 2019 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 873 woluminów (2018 r. – 988) za kwotę 18.310 zł. (2018 r. - 18.240 zł.), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) – 645 wol. – 13.000 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 228 wol. – 5.310 zł.

W stosunku do 2018 r. zakupiono o 115 woluminów mniej, wydając na ten cel o 70 zł. więcej (o tyle była wyższa dotacja MKiDN). Średnia cena 1 zakupionej książki w 2019 r. wyniosła 20,97 zł.

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

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

Od 2012 r. biblioteki publiczne korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu bibliotecznego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną

Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca 2019 r. opracowano komputerowo:

- w GBP Biskupiec – 99% zbiorów
- w filii Łąkarz – 64%

W 2019 r. w wyniku selekcji, wycofano z bibliotek ogółem 1425 książek, w tym:

- GBP Biskupiec oddział dla dzieci – 826 egz.
- GBP Biskupiec wypożyczalnia dla dorosłych – 599 egz.

Były to książki zniszczone, zacytane i nieczytane.

### **Prenumerata czasopism**

W 2019 r. na prenumeratę czasopism dla bibliotek przeznaczono ogółem 5.351,63 zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 21 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 6 tytułów.

### **Udostępnianie zbiorów**

<b>Biblioteka</b>	<b>Liczba użytkowników</b>	<b>Liczba czytelników</b>	<b>Liczba wypoż. książek</b>	<b>Liczba wypoż. czasopism</b>	<b>Liczba książek udost. na miejscu</b>	<b>Liczba czasopism udost. na miejscu</b>	<b>Liczba udzielonych informacji</b>
<b>GBP Biskupiec</b>	478	471	8.611	1.411	1.451	1.528	1403
<b>Filia Łąkorz</b>	205	200	4.331	1.322	587	363	417
<b>Razem</b>	683	671	12.942	2.733	2.038	1.891	1820

Liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła łącznie 6.901.

Z Internetu, dostępnego nieodpłatnie dla czytelników w GBP Biskupiec i filii Łąkorz, skorzystały ogółem 457 osób.

### **Dotacje**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/1740/2019 z dnia 29.08.2019 r.) na zakup nowości wydawniczych – była to kwota 5.310 zł. Z dotacji zostało zakupionych 228 egz. książek dla GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu. Dotacja wykorzystana w 100%.

### **Działalność kulturalno-oświatowa**

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej filia zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

<b>Lp.</b>	<b>Forma pracy</b>	<b>Liczba zajęć</b>	<b>Liczba uczest.</b>
1.	Wycieczki do biblioteki	4	78
2.	Kurs komputerowy	8	47
3.	Konkursy literackie	6	60
4.	Spotkanie autorskie	1	32
5.	Pogadanka	12	192
6.	Narodowe czytanie- „Nowele polskie”.	1	17
7.	Konkursy plastyczne	4	67
8.	Gry planszowe	9	52
9.	Zajęcia plastyczne	51	358
10.	Zajęcia dla najmłodszych w przedszkolu	12	232
11.	Dyskusyjny Klub Książki	22	176
12.	Dyskusje nad książką	2	16
13.	Ferie w Bibliotece	1	80
14.	Andrzejki	1	5
15.	Dzień Kobiet	1	62
16.	Mikołajki	1	96
17.	Dzień Seniora	1	65
18.	Dzień Dziecka	1	15
19.	Spotkanie wigilijne	1	150
20.	Dzień Pluszowego Misia	2	80

21.	Tydzień Bibliotek	2	119
22.	Głośne czytanie	15	272
23.	Noc w Bibliotece	1	15
24.	Gry i zabawy literackie	3	24
25.	Przegląd książek	4	58
26.	Spotkania zespołu wokalnego „Bule Babki”	37	338
27.	Spotkania w Kąciku Malucha	33	193
28.	Środowiskowe imprezy słowno-muzyczne (współorg.)	8	106
29.	Teatrzyk dla dzieci	1	37
30..	Lekcje biblioteczne	1	8
31.	Walentynki	1	9
32.	Zajęcia wakacyjne z dziećmi	4	20
33.	Turnieje wiedzy	2	22
34.	Spotkanie „Światowy Dzień Poezji”	1	16
35.	Warsztaty szydełkowania	4	12
36.	Zajęcia – nauka szycia	11	46
37.	Akcja „Pobijamy rekord w czytaniu”	1	16
38.	Wystawy	56	-
	<b>Razem:</b>	<b>326</b>	<b>3191</b>

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 3191 uczestników. Część imprez zorganizowano wspólnie z przedszkolami i szkołami z terenu gminy oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w 2019 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 285.000,00 zł . oraz 5.310 zł dotacja na nowości wydawnicze z Biblioteki Narodowej

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37 730,22</b>	<b>32 400,00</b>
1.1	Zakup książek	18 310,00	13 000,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	19 420,22	19 400,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 645,43</b>	<b>10 619,00</b>
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	2 536,11	2 536,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	8 109,32	8 083,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>199 872,20</b>	<b>199 872,00</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>40 824,11</b>	<b>40 824,00</b>
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 837,09	35 837,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 987,02	4 987,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 285,78</b>	<b>1 285,00</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>290 357,74</b>	<b>285 000,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2019r. : należności 0,00 w tym wymagalne - 0,00 i zobowiązania - 847,05 w tym wymagalne - 0,00.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Alina Piatycka

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek



Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2019r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 18 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 4 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 31-12-2019r. wynosi 7 178 osób

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

ZAKRES	PLAN NA 2019r.	WYKONANIE 2019 rok
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	120 000,00	98 642,43
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	1 500 000,00	1 041 565,98
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	20 000,00	13 307,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia ( umowy zlecenia, dzieło, ubezpi. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	1 605 334,35	1 627 685,12
5. Amortyzacja		24 881,88
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	35 000,00	25 604,64
<b>6. RAZEM</b>	<b>3 280 334,35</b>	<b>2 831 687,05</b>

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

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.
		kwota	Kwota
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 642,43</b>
	w tym:		
	Środki czystości	-	5 514,09
	Materiały biurowe	-	3 470,80
	Czasopisma	-	1 027,95
	Wyposażenie	-	9 478,34
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	1 497,75
	Druki	-	1 760,12
	Różne	-	7 844,83
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	17 849,12
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	7 492,85
	gabinet stomatologiczny	-	8 487,97
	gabinet rehabilitacyjny	-	439,26
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	145,53
	gabinet higieny szkolnej		693,00
	gabinet lekarski		444,97
	gabinet szczepień		145,54
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		743,75
	Energia elektryczna	-	25 758,23
	Energia cieplna	-	22 913,40
	Zużycie wody	-	784,05
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 041 565,98</b>
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	7 962,51
	Usługi telekomunikacyjne	-	3 688,98
	Zakup usług medycznych	-	972 670,36
	Usługi pocztowe	-	1 790,00
	Usługi bankowe	-	1 373,40
	Utylizacja odpadów	-	1 690,22
	Usługi protetyczne		5 700,00
	Usługi komunalne	-	1 565,39
	Pozostałe	-	15 455,63
	Usługi informatyczne		11 065,04
	Rodo		4 428,00
	BHP		7 687,50
	Czynsz za lokal ( stomatologia w Łąkorzu)		6 488,95
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 307,00</b>
	w tym:		

**WÓJT**

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	7 864,00
	Podatek od nieruchomości		3 555,00
	Różne ( opłata za interpretacje )		40,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 848,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 353 136,32</b>	<b>1 380 494,12</b> ✓
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	1 344 239,25
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	36 254,87
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>252 198,03</b>	<b>247 191,00</b> ✓
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	206 993,49
	Składki na Fundusz Pracy	-	14 823,24
	Szkolenie pracowników	-	580,00
	Odpisy na ZFŚS	-	21 444,27
	Świadczenie na rzecz pracowników		3 350,00
<b>408</b>	<b>Amortyzacja</b>		<b>24 881,88</b> ✓
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 604,64</b> ✓
	w tym:		
	Delegacje	-	2 198,99
	Ryczałty	-	15 815,26
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	3 991,00
	Różne		3 599,39
	<b>RAZEM</b>	<b>3 280 334,35</b>	<b>2 831 687,05</b> ✓

Koszty finansowe                   0,67  
Koszty operacyjne                 0,00

B

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	81 858,89	8 950,15
Zobowiązania wobec ZUS,US	0,00	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
Zobowiązania wobec PZU	3 576,80	3 576,80
Zobowiązania inne	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>85 435,69</b>	<b>12 526,95</b>

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Należności z NFZ	240 478,71	
Należności z tyt. dostaw usług	38,50	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne	470,00	
<b>RAZEM</b>	<b>240 987,21</b>	

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*


## REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 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 za rok 2019
<b>1</b>	<b>Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>2 786 986,06</b>	<b>2 820 296,26</b>
	-poz	2 341 206,66	2 381 683,19
	-stomatologia	340 560,00	330 171,71
	-rehabilitacja	80 929,80	84 562,80
	-specjalistyka	24 289,60	23 878,56
<b>2</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 157,16</b>
	-usługi gabinetu zabiegowego		110,00
	-usługa ksero		303,00
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		4 700,00
	-pozostałe		3 044,16
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>8 889,56</b>
	- prowizja dla płatnika podatku		343,00
	- pozostałe (zwrot PZU, refundacja MF )		8 546,56
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>616,87</b>
	- kapitał odsetkowy		616,87
	<b>RAZEM</b>	<b>2 793 486,06</b>	<b>2 837 959,85</b>

### Środki pieniężne na dzień 31-12-2019r.

Rachunek bieżący	53 943,56
Subkonto	152,66
Lokata	0,00
Rachunek ZFŚS	12 256,15
<b>Razem</b>	<b>66 352,37</b>

  
**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Biskupcu  
*Marek Umbras*

Sporządził:  
Violetta Karbowska

Kierownik:

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*



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

Miejscowość	Grunty ha	
Biskupiec	34,4414	Budynki ,hydrofornia, dom pogrzebowy,2 cmentarze, bud. Urzędu Gminy, dom kultury, remiza ,szkoła, ośrodek zdrowia p. ścieków, grunty
Piotrowice	35,0081	Remiza, drogi, świetlica, p. ścieków, grunty
Szwarcenowo	22,6232	Budynek, szkoła, hydrofornia, drogi p. ścieków
Fitowo	3,1732	Oczyszczalnia ścieków, drogi, grunty
Słupnica	20,2126	Budynek, drogi, p. ścieków
Krotoszyny	15,2947	Szkoła, drogi p. ścieków, remiza, dom kultury
Rywałdzik	8,3744	Budynek, drogi, grunty
Łąkorz, Gaj	38,5025	Budynki, szkoła, remiza, dom kultury, wysypisko, drogi, ośrodek zdrowia p. ścieków, grunty
Lipinki,	32,5067	Remiza ,szkoła, budynek, p. ścieków, drogi, świetlica wiejska
Sumin	5,8900	Remiza, drogi, grunty
Ostrowite	18,8180	Szkoła, drogi, oczyszczalnia
Czachówki	11,1721	P. ścieków, drogi, grunty
Bielice	23,6677	P. ścieków, drogi, szkoła, grunty
Osetno	13,8301	Budynek, remiza, drogi, grunty
Podlasek	11,5491	Budynek, świetlica wiejska, drogi, grunty
Wielka Tymawa	16,5955	Budynki, świetlica wiejska, drogi, grunty
Wonna, Wielka Wólka	10,6146	Remiza, drogi, świetlica wiejska, grunty
Osówko	1,7000	Drogi
Podlasek Mały	6,2200	Drogi, grunty
Sędzice, Babalice	1,7809	Drogi, p. ścieków, grunty
Mierzyn	6,4437	Drogi
stan na koniec 2019 roku	<b>338,4185</b>	

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - **3,9335 ha**

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

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

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - **nie dotyczy**

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI –  
**2,2074 ha**

### **SPRZEDAŻ MIENIA**

- sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni - **0,0369 ha**
- sprzedano 3 mieszkania z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni **167,62 m<sup>2</sup>** wraz z udziałami w gruncie o łącznej powierzchni - **419,26 m<sup>2</sup>**

### **ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI**

Przekazano działkę nr **35/1** o pow. **0,0491 ha** w zamian za działkę **28/2** o pow. **0,0442 ha**

### **DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI**

Uzyskano w drodze darowizny mieszkanie z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. **75,26 m<sup>2</sup>** wraz z udziałem w gruncie o łącznej o powierzchni **457,85 m<sup>2</sup>**

### **PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI**

Przeniesiono tytułem odszkodowania działkę nr **274/1** o pow. **0,1018 ha** w zamian za działkę nr **247/2** o pow. **0,1199 ha**.

WIERZYTELNOŚCI - **nie dotyczy**

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

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

Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY  
– **416 909,73 zł,**

Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE – **5 831,59 zł,**

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ  
– **21 950,59 zł,**

Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA – **3 713,01 zł,**

Z TYTUŁU ZAMIANY DZIAŁEK – **300,00 zł.**