

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2020r.

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

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2020 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2020 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2020r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2020r. :

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 55/2020 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 25 sierpnia 2020r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W GROSZACH

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET GMINY BISKUPIEC na 2020 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIV/137/19, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XV/140/20 z dnia 18 lutego 2020r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2020 z dnia 19 maja 2020r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/150/20 z dnia 27 maja 2020r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

zakładał

dochody w wysokości **56.111.974,66**

wydatki w wysokości **59.217.108,66**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2020r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	56 111 974,66	27 391 774,93	48,82%
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>51 084 558,66</i>	<i>27 099 226,00</i>	<i>53,05%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 027 416,00</i>	<i>292 548,93</i>	<i>5,82%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	17 106 355,43	8 759 184,43	51,20%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 526 090,00	686 255,00	44,97%
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	25 440,00	9 211,80	36,21%
4.	Subwencja ogólna	19 395 861,00	10 982 112,00	56,62%
5.	Dochody własne	13 463 127,23	6 460 248,64	47,98%
<i>5.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>723 900,00</i>	<i>12 275,36</i>	<i>1,70%</i>
6.	Środki pochodzące z różnych źródeł	4 595 101,00	494 763,06	10,77%
<i>6.1</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>4 303 516,00</i>	<i>280 273,57</i>	<i>6,51%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	59 217 108,66	23 507 904,76	39,70%
1.	Wydatki bieżące	49 925 979,53	22 250 901,03	44,57%
2.	Wydatki majątkowe	9 291 129,13	1 257 003,73	13,53%
<i>2.1.</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>7 951 232,13</i>	<i>1 231 732,08</i>	<i>15,49%</i>

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku budżet zakładał

dochody w wysokości **54.738.513,23**wydatki w wysokości **57.843.647,23**deficyt w wysokości **3.105.134,00**przychody **5.605.764,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

w tym: kredyty	5.605.764,00
w tym: 1) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	178.135,00
rozchody	2.500.630,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	2.500.630,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	474.600,00
w ciągu I półrocza 2020 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:	
- po stronie dochodów o kwotę	1.373.461,43
- po stronie wydatków o kwotę	1.373.461,43
i 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotami:	
dochody w wysokości	56.111.974,66
wydatki w wysokości	59.217.108,66
deficyt w wysokości	3.105.134,00
przychody	5.725.760,00
- kredyty	5.575.760,00
w tym: 1) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	178.135,00
- spłaty udzielonych pożyczek	150.000,00
rozchody	2.620.626,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2020 rok	2.470.626,00
w tym: 1) kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	444.600,00
- udzielone pożyczki	150.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **27.391.774,93** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **56.111.974,66** stanowi **48.82%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 8.759.184,43 tj. 31,98 % ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 686.255,00 tj. 2,51 % ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 9.211,80 tj. 0,03 % ogółu wydatków
- subwencja ogólna. 10.982.112,00 tj. 40,09 % ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 494.763,06 tj. 1,81 % ogółu wpływów
- dochody własne 6.460.248,64 tj. 23,58 % ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1.672.912,79 co stanowi 25,90 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 4.011.187,83 co stanowi 62,09 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 229.529,30 co stanowi 3,55 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 546.618,72 co stanowi 8,46 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **9.454.651,23** co stanowi **50,67 %** planu wynoszącego 18.657.885,43, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **8.759.184,43**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 791.833,61
- administrację 44.176,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 966,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

○ uzupełniające wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6.491,00
○ wybory na Prezydenta RP w 2020r.	37.018,00
○ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80.466,82
○ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.100,00
○ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.693.795,00
○ na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.079.371,00
○ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	375,00
○ składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.592,00
● zadania własne na wydatki bieżące	686.255,00
○ składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.648,00
○ zasiłki na pomoc w naturze	106.127,00
○ zasiłki stałe	159.838,00
○ utrzymanie GOPS	68.562,00
○ na program „Posiłek w szkole i w domu”	127.000,00
○ wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2020	111.180,00
○ pomoc materialna dla uczniów	99.900,00
● pozostałe dotacje na wydatki bieżące	9.211,80
○ prace społeczno – użyteczne	6.211,80
○ na utrzymanie grobów wojennych	3.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **10.982.112,00** co stanowi **56,62 %** kwoty planowanej: 19.395.861,00.

- część oświatowa 6.848.952,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2020r. – 856.119,00,
- część wyrównawcza 3.900.252,00 co stanowi 50% planu,
- część równoważąca 232.908,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych – **1.642.256,00**, co stanowi 42,78 % planu rocznego wynoszącego 3.838.461,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 13.000,00, podatek ten za I półrocze 2020r. wyniósł **30.656,79**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 671 763,23	1 851 003,26	50,41%
podatek rolny	1 328 061,00	684 126,14	51,51%
podatek leśny	222 156,00	112 642,10	50,70%
podatek od środków transportowych	224 080,00	99 939,48	44,60%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 007,00	1 199,00	17,11%
podatek od czynności cywilnoprawnych	186 066,00	101 868,98	54,75%
R A Z E M :	5 639 433,23	2 850 778,96	50,55%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.417.748,64, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 553.661,42 co stanowi 39,05 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.396.530,89. Zaległości do upływu czasu wynoszą 2.005.751,48 (w tym zabezpieczone hipoteką – 1.488.578,95) i dotyczą 17 podatników, a nadpłata 2,01 i dotyczą 3 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.254.014,59, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 1.297.341,84 co stanowi 57,56 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.588.178,58. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.124.800,90 (w tym zabezpieczone hipoteką – 534.533,31) i dotyczą 294 podatników, a nadpłaty 607,58 i dotyczą 61 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 174.106,00 a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 88.414,60 co stanowi 50,78 % planu. Przypis wynosi 177.761,60, zaległości do upływu czasu wynoszą 4.757,00 (w tym zabezpieczone hipoteką – 1.054,00) i dotyczą 8 podatników, a nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.153.955,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 595.711,54 co stanowi 51,62 % planu. Przypis wynosi 1.206.647,67, zaległości do upływu czasu wynoszą 85.582,85 (w tym zabezpieczone hipoteką – 40.946,91) i dotyczą 172 podatników, a nadpłaty wynoszą 74,96 i dotyczą 20 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 205.811,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 102.963,00 co stanowi 50,03 % planu. Przypis wynosi 205.115,00 zaległości do upływu czasu wynoszą 29,00 i dotyczą 3 podatników, a nadpłaty do upływu czasu wynoszą 2,00 i dotyczą 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 16.345,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 9.679,10 co stanowi 59,22 % planu. Przypis wynosi 17.840,10, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.714,40 (w tym zabezpieczone hipoteką – 207,90) i dotyczą 25 podatników, a nadpłata 1,00 i dotyczy 1 podatnika.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 6.210,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 3.215,00 co stanowi 51,77 % planu. Przypis wynosi 7.521,00, zaległości wynoszą 605,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie występują.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 217.870,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 96.724,48 co stanowi 44,40 % planu. Przypis wynosi 264.605,53, zaległości do upływu czasu wynoszą 75.773,05 (w tym zabezpieczone hipoteką – 49.425,56) i dotyczą 6 podatników, a nadpłaty nie występują.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2019 rok, wykonanie za I półrocze 2020r. oraz procent wykonania przedstawia poniższe zestawienie:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 007,00	1 199,00	17,11%
podatek od czynności cywilnoprawnych	186 066,00	101 868,98	54,75%

W w/w podatkach wystąpiły zaległości w kwocie 4.306,07, a nadpłaty nie wystąpiły.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikują się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata od posiadania psów	5 200,00	5 540,00	106,54%
opłata skarbowa	39 205,00	17 118,78	43,66%
opłata targowa	17 732,00	8 131,50	45,86%
opłata eksploatacyjna	19 000,00	20 173,72	106,18%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153 000,00	125 875,22	82,27%
inne opłaty lokalne	1 838 311,00	902 678,78	49,10%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 729,75	44,08%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	8 055,46	43,31%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 420,00	4 370,00	35,19%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	244 973,00	51 397,00	20,98%
pozostałe opłaty	21 000,00	11 338,66	53,99%
R A Z E M :	2 382 441,00	1 160 408,87	48,71%

opłata od posiadania psów:

Opłata lokalna wprowadzona uchwałą Rady Gminy od 1 stycznia br., plan 5.200,00 wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 5.540,00 co stanowi 106,54 % planu. Przypis wynosi 5.960,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 420,00 i dotyczą 17 podatników, a nadpłaty nie występują.

opłata skarbowa:

Plan na 2020 rok wynosi 39.205,00, wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 17.118,78,00 co stanowi 43,66 % planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 17.732,00 wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 8.131,50 co stanowi 45,85 % 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 oraz Grudzień Witold w miejscowości Wielka Tymawa, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz.” Kazimierz Olszewski w miejscowości Ostrowite, wydobywają na terenie gminy kruszywa naturalne. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2020 rok wynosił 19.000,00, a wykonanie za I

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

półrocze 2020r. wyniosło 20.173,72 co stanowi 106,18 % planu, na 30 czerwca 2020r. zaległości wyniosły 58,24 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie wystąpiły.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 153.000,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosła 125.875,22 co stanowi 82,27 % planu.

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 2020r. wynosi 0,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczy 1 podatnika, a nadpłata nie występuje.

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2020r. wynosi 42.840,00, a wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło – 42.928,36 co stanowi 100,21 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 601,57 i dotyczą 4 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: plan na 2020 rok wynosi 1.795.471,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 859.750,42 co stanowi 47,88 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 255.201,81 (w tym zabezpieczone hipoteką - 7.306,00) i dotyczą 722 osób prawnych i osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 5.181,33 i dotyczą 71 osób prawnych i osób fizycznych.

opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

plan wynosi 13.000,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 5.729,75 co stanowi 44,08 % planu, zaległości wyniosły 10.950,54 i dotyczą 6 osób fizycznych, a nadpłata nie wystąpiła.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plany wynoszą 18.600,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 8.055,46 co stanowi 43,31 % planu, zaległości wyniosły 33.945,89 i dotyczą 410 podatników, a nadpłata wyniosła 56,83 i dotyczy 1 podatnika.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 12.420,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 4.370,00 co stanowi 35,19 % planu, zaległości nie wystąpiły, a nadpłata wystąpiła w kwocie 464,00.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 244.973,00, a wykonanie za I półrocze 2020r. 51.397,00 co stanowi 20,98 % planu, zaległości nie występują, a nadpłaty wynoszą 12.533,50. Nadpłaty z uwagi na zamknięcie przedszkoli oraz ich ograniczoną działalność w I półroczu z powodu epidemii koronawirusa będą rozliczone w II półroczu.

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. opłat egzaminacyjnych i wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, opłat i kosztów sądowych. Plany na te opłaty wynosiły 21.000,00 a wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 11.338,66 co stanowi 53,99 % planu.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **229.529,30** w stosunku do planowanej 1.131.900,00 co stanowi **20,28 %** planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 128.045,24 i dotyczą 128 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 11.699,41 i dotyczą 32 osób fizycznych i osób prawnych.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 210.395,74
- wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.367,94
- za dzierżawę obwodów łowieckich 6.858,20
- wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2020r..... 10.907,42
 - zakup 3 działek w Biskupcu i 1 działki w Podlasku.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **546.618,72**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16.386,62
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 5.724,69
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 42.006,63
4. wpłata prowizja z tytułu przekazanej wpłaty za udostępnienie danych 3,10
5. Wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa 9.868,69
6. darowizny 20.000,00
7. wpływy z lat ubiegłych 96.349,31
8. kary i odszkodowania 20.216,16
9. rekompensata utraconych dochodów 7,00
10. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS, umorzenie składek) 336.056,52

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2020 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 4.595.101,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2020 roku, wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło **494.763,06**, co stanowi **10,77 %** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 214.489,49 w tym środki z UE – 185.806,32,
- zadań inwestycyjnych - 280.273,57 w tym środki UE – 280.273,57

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XIV/137/19 z dnia 30 grudnia 2020 roku zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 54.738.513,23 został zmieniony w I półroczu 2020r. siedmiokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 30 czerwca 2020r. planowane dochody wynosiły **56.111.974,66**, a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosiło **27.391.774,93** co stanowi **48,82%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2020r., plan został wykonany **niewiele poniżej 50 %, a dochody bieżące w 53,05 %**.

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

Wójt Gminy


mgr inż. Arkadiusz Dobek

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **23.507.904,76** co w stosunku do planowanej wielkości: **59.217.108,66** stanowi **39,70 %**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 22.250.901,03 tj. 94,65 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.257.003,73 co stanowi 5,35 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020r. wyniosło 22.250.901,03 w stosunku do planu wyniosło 44,57 %, a wykonanie wydatków majątkowych 1.257.003,73 (w tym inwestycyjnych: 1.231.732,08) w stosunku do planu wyniosło 13,53 %. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan – 1.409.550,61 wykonanie – 820.460,92 tj. 58,21 %

W dziale tym w I półroczu 2020r. wydatkowano środki przeznaczając je na:

- studium wykonalności w ramach RPO WiM 2014-2020 „Poprawa Gospodarki Wodnej w Gminie Biskupiec” 5.000,00
- studium wykonalności w ramach RPO WiM 2014-2020 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Biskupcu” 10.000,00
- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 13.627,31
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 791.833,61

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

leśnictwo: plan - 10.710,00 wykonanie – 637,00 tj. 5,95 %

W dziale tym w I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 421,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt..... 216,00

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

transport i łączność: plan – 7.741.287,50 wykonanie – 1.198.452,92 tj. 15,48 %

W dziale tym w I półroczu 2020r. wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników drogowych wraz z pochodnymi 21.589,10
- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 20.048,19
- zakup materiałów do utrzymania i remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego 5.428,76
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 6.641,72
- równanie nawierzchni dróg gminnych z funduszu sołeckiego 1.623,60
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 99.672,71
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego 9.520,00
- usługi przewóz szlaki w ramach funduszu sołeckiego 7.948,26
- ubezpieczenie dróg, samochodu i rębaka 4.694,50
- przebudowa drogi gminnej nr 180009N 1.006.286,08
- nadzór nad przebudowa dróg gminnych z funduszu sołeckiego 15.000,00

gospodarka mieszkaniowa: plan – 1.026.200,00 wykonanie – 265.591,18 tj. 25,88 %

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

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- wynagrodzenia pracowników zw. z remontami komunalnymi wraz z pochodnymi	10.542,13
- zakup peletu i innych materiałów do remontu	35.241,34
- energia elektryczna i ciepła, woda (budynki gminne)	8.020,61
- usługi remontowe	1.421,00
- usługi komunalne, przeglądy, usługi kominiarskie, podział działki, weryfikacja działek, akty notarialne,	17.334,10
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych	6.512,85
- ubezpieczenie budynków	5.148,00
- podatek od nieruchomości	33.159,00
- podatek od towarów i usług	9.761,54
- opłata sądowa	1.600,00
- zakup gruntów zabudowanych budynkami w Podlasku	129.600,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	7.250,61

działalność usługowa: plan – 224.400,00 wykonanie – 48.295,99 tj. 21,52%

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

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	48.295,99
------------------------------------------------------	-----------

administracja publiczna: plan – 6.235.406,00 wykonanie – 2.021.060,39 tj.

32,41%.

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

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety).....	64.826,60
2. wydatki na USC i inne zadania zlecone	84.934,89
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone	44.176,00
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.718.784,13

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2020r.: pracowników administracji: 29 etatów, 3,75 pracowników administracyjnych na czas określony, 2 pracowników obsługi i 5 pracowników

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

obsługi na czas określony w tym 4 zatrudnionych w ramach robót publicznych i 4 osoby na umowy zlecenia.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.120.002,32, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 291.687,55, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 307.094,26 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe oraz środki i zakupy związane z epidemią koronawirusa).

4. wydatki związane z promocją gminy	26.765,10
5. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów.....	58.550,00
6. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów	9.541,00
7. zakup materiałów (nagrody, kwiaty, wieńce i inne)	1.660,01
8. Usługi: konferencja noworoczna, transport i szkolenie dla radnych i sołtysów i inne	30.543,41
9. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD	25.455,25

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 45.429,00 wykonanie – 44.302,80 tj. 97,52 %

W dziale tym w I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na:

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców
- ✓ wybory Prezydenta RP
- ✓ uzupełniające wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

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

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 502.778,07 wykonanie - 138.273,55 tj. 27,50%

Wojt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W dziale tym w I półroczu 2020r. wydatkowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP	138.273,55
w tym:	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	27.692,78
b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały	20.107,37
c) zakup wyposażenia z funduszu sołeckiego	21.399,91
d) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu	4.207,50
e) nagrody dla uczestników zawodów strażackich i turnieju wiedzy pożarniczej	1.332,68
f) energia elektryczna i woda	41.153,63
g) drobne remonty	3.016,70
h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi	7.402,36
i) montaż masztu w OSP Łąkorz z funduszu sołeckiego	600,00
j) za rozmowy telefoniczne	279,49
k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny	9.305,13
l) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.776,00

obsługa długu publicznego: plan - 722.670,00 wykonanie - 336.983,59 tj. 46,63 %

W dziale tym w I półroczu 2020r. wydatkowano środki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	225.383,59
- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec	111.600,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 314.700,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została zmniejszona o 185.300,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **8.292.878,58** przy planie **17.332.481,65**, co stanowi **47,85 %**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w I półroczu 2020r. realizowane przez urząd gminy i GOPS (stypendia) w tym dziale wyniosły – 443.992,31 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 181.876,48
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 31.625,06
- dotacja celowa na kształcenie zawodowe uczniów ze szkoły branżowej 1.350,00
- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Kisielic i gminy Biskupie 19.959,70
- doposażenie i inne wydatki dla szkół i przedszkoli w ramach funduszu sołeckiego 26.194,42
- wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Zdalna Szkoła I” 69.925,00
- zwrot dofinansowania wraz z odsetkami od projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec”... 25.421,65
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w I półroczu 2020r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **87.640,00** (w tym z dotacji 70.112,00).

Pozostałe wydatki w tych działach przedstawia informacja z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach, Publicznego Przedszkola w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2020r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

ochrona zdrowia: plan – 167.900,00 wykonanie - 20.908,25 tj. 12,45 %

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2020r. wydatkowano środki na:

- ❖ doposażenie SP ZOZ w ramach funduszu sołeckiego 6.800,00
- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne zakupy 3.756,60
- ❖ usługi i opłaty związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 10.151,65
- ❖ opłata sądowa na zamknięte leczenie odwykowe 200,00

pomoc społeczna i rodzina: plan - 19.227.238,95 wykonanie - 8.837.956,29 tj. 45,97 %

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na realizację programu rządowego „Dobry start”, wypłaty dodatku energetycznego) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione jest 11 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”), dobry start (300+), stypendia socjalne.

Plan wydatków na GOPS na 2020rok wynosi 894.261,80, a wykonanie za I półrocze 2020r. **325.483,90** w tym z dotacji 68.562,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **7.798.233,00**
- na zadania własne..... **406.613,00**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- z budżetu gminy **294.837,39**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno - użyteczne na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie - **12.789,00** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 6.211,80.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2020r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 2.698.628,00 wykonanie - 959.021,58 tj. 35,54 %

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

- koszty gospodarki odpadami 747.952,46
- koszty oczyszczania ulic 144,40
- koszty utrzymania zieleni: 3.098,10
- wydatek z funduszu sołectkiego Biskupiec na utrzymanie zieleni (tuje) 500,00
- dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 20.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 13.768,34
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 148.137,82
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 138.339,45
 - konserwacja oświetlenia 9.798,37
- opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne 444,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 17.714,20
- koszty utrzymania targowiska 7.262,26

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.203.319,70
wykonanie - 406.906,46 tj. 33,82 %

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

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 153.300,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 138.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zakupy materiałów i usług z funduszu sołeckiego (konkursy kulinarne i inne) 9.369,88
- koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, woda, usługi komunalne) 15.464,24
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie świetlic 32.422,92
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze pod inwestycje 557,98
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.328,00
- wydatki inwestycyjne położenie kostki brukowej na parkingu przy świetlicy w Lipinkach w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00
- zakup namiotu z maskownicami sołectwo Sędzice Babalice i Szwarcenowo 4.619,00
- zakup materiałów i usług (dzień kobiet) 4.744,44
- wydatki inwestycyjne budowa altany w Ostrowitem z funduszu sołeckiego 23.100,00

- **kultura fizyczna: plan - 348.309,18 wykonanie - 116.175,26 tj. 33,35%**

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 45.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisk, placów zabaw)..... 16.735,88
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 13.185,33
- koszty związane z eksploatacją boiska sportowego w Biskupcu 17.031,46
- zakup gruntu pod boisko w Biskupcu 22.746,00
- przeglądy placów zabaw i boisk 1.476,59

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 **1.257.003,73**, w tym wydatki inwestycyjne **1.231.732,08**. Wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 5,35 % ogółu poniesionych wydatków w I półroczu, a 13,53 % planowanych wydatków majątkowych.

W I półroczu 2020r. nakłady inwestycyjne na 30 czerwca 2020r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2020 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- przebudowa drogi gminnej nr 180009N Piotrowice - Słupnica- nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **1.021.286,08**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 1.053.286,08, inwestycja została zakończona w I półroczu 2020r.

- budowa wiaty w Ostrowitem w ramach funduszu sołeckiego: - nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **23.100,00**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 40.208,45.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2020 roku wyniosły:

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Biskupiec: - nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **5.000,00**,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Biskupcu: - nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **10.000,00**,

- parking z kostki brukowej przy świetlicy w Lipinkach w ramach funduszu sołeckiego: nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **20.000,00**,

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020r.:

- zakup nieruchomości w Podlasku: łączne nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **129.600,00**,

- zakup gruntów pod boisko w Biskupcu: łączne nakłady w I półroczu 2020r. wyniosły **22.746,00**.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

V. SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło **18.854.168,00**, a na 30 czerwca 2020 roku wynosi **17.618.855,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna - Czachówki
 - a. stan na 01.01.2020r. - 1.317.000,00
 - b. stan na 30.06.2020r. - 951.000,00
2. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
 - a. stan na 01.01.2020r. - 477.000,00
 - b. stan na 30.06.2020r. - 357.000,00
3. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
 - a. stan na 01.01.2020r. - 100.000,00
 - b. stan na 30.06.2020r. - 82.000,00
4. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
 - a. stan na 01.01.2020r. - 967.728,00
 - b. stan na 30.06.2020r. - 907.728,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

5. kredyt z BS Iława 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” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2020r. | - | 372.000,00 |
| b. stan na 30.06.2020r. | - | 348.000,00 |
6. 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 01.01.2020r. | - | 1.376.000,00 |
| b. stan na 30.06.2020r. | - | 1.328.000,00 |
7. 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 01.01.2020r. | - | 1.176.000,00 |
| b. stan na 30.16.2020r. | - | 1.164.000,00 |
8. 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 01.01.2020r. | - | 2.020.000,00 |
| b. stan na 30.06.2020r. | - | 1.961.200,00 |
9. 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 01.01.2020r. | - | 1.053.000,00 |
| b. stan na 30.06.2020r. | - | 994.500,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

10. 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”,

a. stan na 01.01.2020r. - 3.338.400,00

b. stan na 30.06.2020r. - 3.209.100,00

11. 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 01.01.2020r. - 2.225.400,00

b. stan na 30.06.2020r. - 2.097.600,00

12. 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 01.01.2020r. - 2.300.000,00

b. stan na 30.06.2020r. - 2.228.000,00

13. 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 01.01.2020r. - 116.000,00

b. stan na 30.06.2020r. - 104.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

14. 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 01.01.2020r. - 765.000,00
b. stan na 30.06.2020r. - 727.200,00

15. 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 01.01.2020r. - 540.000,00
b. stan na 30.06.2020r. - 515.802,00

16. 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 01.01.2020r. - 494.640,00
b. stan na 30.06.2020r. - 463.725,00

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

a. stan na 01.01.2020r. - 216.000,00
b. stan na 30.06.2020r. - 180.000,00

Zadłużenie na 1 stycznia 2020r. wyniosło **18.854.168,00**, a na 30 czerwca 2020 roku wynosi **17.618.855,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2020 roku **1.235.313,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **222.300,00**.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2020 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75107: na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 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. 85513: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	791 833,61	
		4210		14 349,35
		4300		1 176,80
		4430		776 307,46
750	75011	2010	44 176,00	
		4010		35 307,00
		4110		5 214,00
		4120		111,00
751	75101	2010	966,00	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4010		808,00
		4110		150,00
		4120		8,00
751	75107	2010	37 018,00	
		3030		20 650,00
		4010		5 950,00
		4110		1 022,98
		4120		113,93
		4210		8 813,87
		4300		109,47
		4410		185,55
751	75109	2010	6 491,00	
		3030		3 655,00
		4010		1 786,57
		4110		307,11
		4120		36,42
		4210		520,35
		4410		185,55
801	80153	2010	80 466,82	
		4210		0,00
		4240		0,00
852	85215	2010	1 100,00	
		3110		1 077,72
		4210		21,55
855	85501	2060	5 079 371,00	
		3110		5 024 356,23
		4010		23 400,00
		4040		3 213,00
		4110		4 582,76
		4120		541,79
		4300		1 225,00
		4440		1 550,26
855	85502	2010	2 693 795,00	
		3110		2 590 671,80
		4010		53 684,40
		4040		9 120,45
		4110		10 802,03
		4120		654,89
		4210		415,74
		4300		1 010,00
		4440		1 469,85

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

855	85503	2010	375,00	
		4210		216,79
855	85513	2010	23 592,00	
		4130		23 081,99
RAZEM			8 759 184,43	8 627 864,66

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.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VIII. Realizacja programów finansowych u udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2020 rok, uchwała Nr XIV/137/19 z dnia 30 grudnia 2019r., 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.	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	RPO	1 187 566	178 135	1 009 431
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 187 566	178 135	1 009 431

2. w zakresie wydatków bieżących: nie zaplanowano żadnych projektów.

W I półroczu w zaplanowanym wcześniej projekcie majątkowym nie dokonany żadnych zmian, dodatkowo zaplanowano dwa nowe projekty bieżące „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” na zakup laptopów dla szkół z gm. Biskupiec.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półroczu 2020 roku wynosił:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	RPO	1 187 566	178 135	1 009 431
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 187 566	178 135	1 009 431

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Zdalna Szkoła	PO Cyfrowa Polska 2014 - 2020	70 000	10 759	59 241
2.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	PO Cyfrowa Polska 2014 - 2020	103 600	0	103 600
RAZEM			173 600	10 759	162 841

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2020 roku

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

Utrzymująca się ciągle znaczna liczba osób, których dochody kwalifikują ich do otrzymania pomocy socjalnej oraz trudności ekonomiczne przedsiębiorców i straty pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy oraz rozwijająca się epidemia koronawirusa, powodują, że 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 II kwartału 2020r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.883.870,17 (w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec 2020r. w kwocie – 856.119,00, oraz dofinansowanie na rozbudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.384.319,25 oraz środki na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 103.600,00 do wykorzystania w II półroczu 2020 roku). W I półroczu z dochodów własnych spłacono raty kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w tym okresie w kwocie – 1.235.313,00.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2020 roku. **68.088,36 w tym wymagalnych – 55,35**, są to zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2019r.: faktur dotyczących wydatków bieżących oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Poniżej przedstawiono procentowe wykonanie w I półroczu 2020. Funduszu Sołeckiego, dochodów i wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

W roku 2020 kolejny raz zaplanowane zostały w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za I półrocze 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	23 125,00	5 240,13	22,66%
2.	Sołectwo Bielice	45 500,00	3 897,83	8,57%
3.	Sołectwo Biskupiec	47 486,50	4 000,00	8,42%
4.	Sołectwo Czachówki	22 935,98	3 299,38	14,39%
5.	Sołectwo Fitowo	14 103,49	0,00	0,00%
6.	Sołectwo Gaj	13 913,54	1 916,00	13,77%
7.	Sołectwo Krotoszyny	42 880,00	4 996,68	11,65%
8.	Sołectwo Lipinki	41 978,07	34 471,78	82,12%
9.	Sołectwo Łąkorek	16 122,90	2 769,93	17,18%
10.	Sołectwo Łąkorz	46 346,82	5 727,33	12,36%
11.	Sołectwo Mierzyn	17 332,57	7 459,82	43,04%
12.	Sołectwo Osetno	19 744,33	12 365,28	62,63%
13.	Sołectwo Ostrowite	31 103,66	29 100,00	93,56%
14.	Sołectwo Piotrowice	34 950,06	20 654,28	59,10%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	14 198,46	495,69	3,49%
16.	Sołectwo Podlasek	22 033,74	3 769,99	17,11%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	11 539,00	0,00	0,00%
18.	Sołectwo Rywałdzik	17 902,41	5 291,61	29,56%
19.	Sołectwo Słupnica	25 405,00	20 898,01	82,26%
20.	Sołectwo Sumin	17 807,00	11 025,72	61,92%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	36 260,00	14 450,44	39,85%
22.	Sołectwo Wardęgowo	15 620,00	2 000,00	12,80%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	25 405,00	4 864,99	19,15%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	14 388,41	901,24	6,26%
25.	Sołectwo Wonna	22 935,98	1 636,60	7,14%
Ogółem		641 017,92	201 232,73	31,39%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	858 946,61	858 946,95	100,00%
leśnictwo	10 000,00	6 858,20	68,58%
transport i łączność	3 031 164,00	8 988,16	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	1 190 834,00	292 769,72	24,59%
działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
administracja publiczna	1 102 495,00	86 235,85	7,82%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 429,00	44 475,00	97,90%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 814 091,23	4 762 763,44	48,53%
różne rozliczenia	19 405 861,00	10 985 451,46	56,61%
oświata i wychowanie	982 434,82	818 217,86	83,28%
ochrona zdrowia	1 409,00	1 529,23	108,53%
pomoc społeczna	1 240 228,00	495 251,05	39,93%
edukacyjna opieka wychowawcza	104 900,00	99 900,00	95,23%
rodzina	16 184 824,00	7 821 634,50	48,33%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 971,00	896 366,51	47,23%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00%
kultura fizyczna	209 387,00	209 387,00	0,00%
RAZEM	56 111 974,66	27 391 774,93	48,82%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 409 550,61	820 460,92	58,21%
leśnictwo	10 710,00	637,00	5,95%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	7 741 287,50	1 198 452,92	15,48%
gospodarka mieszkaniowa	1 026 200,00	265 591,18	25,88%
działalność usługowa	224 400,00	48 295,99	21,52%
administracja publiczna	6 235 406,00	2 021 060,39	32,41%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 429,00	44 302,80	97,52%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 778,07	138 273,55	27,50%
obsługa długu publicznego	722 670,00	336 983,59	46,63%
różne rozliczenia	314 700,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	17 110 757,65	8 161 768,13	47,70%
ochrona zdrowia	167 900,00	20 908,25	12,45%
pomoc społeczna	2 947 866,80	1 046 497,28	35,50%
edukacyjna opieka wychowawcza	221 724,00	131 110,45	59,13%
rodzina	16 279 372,15	7 791 459,01	47,86%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 628,00	959 021,58	35,54%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 319,70	406 906,46	33,82%
kultura fizyczna	348 309,18	116 175,26	33,35%
RAZEM	59 217 108,66	23 507 904,76	39,70%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2020 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2020 PO ZMIANACH	Dochody wykonane
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 946,61	858 946,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 113,00	67 113,34
		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	67 113,00	67 113,34
	01095		Pozostała działalność	791 833,61	791 833,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 833,61	791 833,61
020			LEŚNICTWO	10 000,00	6 858,20
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 858,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 858,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 031 164,00	8 988,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 164,00	8 988,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 988,00	8 988,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 977 176,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 834,00	292 769,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 834,00	292 769,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 729,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	202 273,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 367,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 900,00	10 907,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 531,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 234,00	68 234,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 495,00	86 235,85
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 064,00	44 179,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 044,00	44 176,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10
	75023	Urzędy gmin	1 019 431,00	42 056,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 665,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 431,00	8 364,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 429,00	44 475,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	966,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 018,00	37 018,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 018,00	37 018,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 491,00	6 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 491,00	6 491,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 814 091,23	4 762 763,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 829 975,64	749 782,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 748,64	553 661,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 106,00	88 414,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 811,00	102 963,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 210,00	3 215,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	324,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	1 139,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	7,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 189,59	2 133 751,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 254 014,59	1 297 341,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 955,00	595 711,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 345,00	9 679,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 870,00	96 724,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 007,00	1 199,00
	0370	Wpływy z opłaty za posiadanie psów	5 200,00	5 540,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 732,00	8 131,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 066,00	101 544,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 050,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 828,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 145,00	206 316,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 205,00	17 118,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	20 173,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	125 875,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 840,00	42 928,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 851 461,00	1 672 912,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 838 461,00	1 642 256,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	30 656,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 405 861,00	10 985 451,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 129 542,00	6 848 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 129 542,00	6 848 952,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 800 509,00	3 900 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 800 509,00	3 900 252,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 339,46

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	3 339,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,23
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		465 810,00	232 908,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		465 810,00	232 908,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		982 434,82	818 217,86
80101		Szkoły podstawowe		39 557,00	301 514,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	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		18 000,00	8 121,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	27,82
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	10 152,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 503,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	263 812,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 957,00	13 616,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 200,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne		6 150,00	22 525,28
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	997,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	5,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 952,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	17 451,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 119,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 388,00	12 194,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 388,00	12 194,00
80104		Przedszkola		455 965,00	165 913,76
	0660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		12 420,00	4 370,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		244 973,00	51 397,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	4,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0,00	32,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	11 123,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		197 972,00	98 986,00
80110		Gimnazja		0,00	0,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,03
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	46,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0,00	28,31

80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 466,82	80 466,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 466,82	80 466,82
80195		Pozostała działalność	375 908,00	235 541,79
	0830	Wpływy z usług	179 280,00	38 988,00
	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	23 028,00	23 028,79
	2057	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	103 600,00	103 600,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	59 177,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 747,47
851		OCHRONA ZDROWIA	1 409,00	1 529,23
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 409,00	1 409,23
	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	1 409,00	1 409,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 240 228,00	495 251,05
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	196,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	196,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 457,00	13 648,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 457,00	13 648,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 304,00	106 127,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 804,00	106 127,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 258,00	1 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 258,00	1 100,00
85216		Zasiłki stałe	304 985,00	159 838,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 485,00	159 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 284,00	79 305,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	739,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10 003,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 084,00	68 562,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	824,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	824,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 500,00	127 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000,00	127 000,00
85295		Pozostała działalność	22 440,00	6 211,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 440,00	6 211,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 900,00	99 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 900,00	99 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 900,00	99 900,00
855		Rodzina	16 184 824,00	7 821 634,50
85501		Świadczenie wychowawcze	10 052 697,00	5 080 628,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	57,06
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	1 200,00
	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	10 024 697,00	5 079 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 842,00	2 717 038,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19,62
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	13 356,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 662 842,00	2 693 795,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 868,23
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	375,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755,00	375,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
85504		Wspieranie rodziny	376 208,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 208,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 322,00	23 592,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 822,00	23 592,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 897 971,00	896 366,51
90002		Gospodarka odpadami	1 806 471,00	865 014,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 471,00	859 750,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 935,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 328,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	31 352,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 974,16
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	209 387,00	209 387,00
92601		Obiekty sportowe	209 387,00	209 387,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 387,00	203 387,00
		OGÓŁEM	56 111 974,66	27 391 774,93

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2020 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2020 R PO ZMIANACH	Wydatki wykonane
1	2	3	4	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 409 550,61	820 460,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 417,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 417,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	13 627,31
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	13 627,31
	01095		Pozostała działalność	914 133,61	791 833,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,35	14 349,35
		4300	Zakup usług pozostałych	91 176,80	1 176,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	776 307,46	776 307,46

020			LEŚNICTWO	10 710,00	637,00
	02095		Pozostała działalność	10 710,00	637,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	421,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 741 287,50	1 198 452,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 314 607,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 607,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 426 680,50	1 198 452,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	15 664,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 692,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	131,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	25 476,95
		4270	Zakup usług remontowych	132 292,57	8 265,32
		4300	Zakup usług pozostałych	359 148,46	117 140,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 694,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 100,52
		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	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	5 673 389,47	1 021 286,08
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 026 200,00	265 591,18

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00	258 340,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	6 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 069,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	152,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	35 241,34
	4260	Zakup energii	47 000,00	8 020,61
	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	1 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 334,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	6 512,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 100,52
	4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	33 159,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 761,54
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00
	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	10 000,00	1 600,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 600,00
70095		Pozostała działalność	31 200,00	7 250,61
	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	25 000,00	7 250,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 400,00	48 295,99
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 000,00	48 295,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	48 295,99
	71035		Cmentarze	3 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 235 406,00	2 021 060,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 586,00	84 934,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 967,00	58 331,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,54	10 022,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,46	11 690,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	610,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	855,18
	75022		Rady gmin	191 000,00	64 826,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	57 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	370,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 264,54
	75023		Urzędy gmin	5 414 775,00	1 718 784,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	19 223,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 291,00	894 542,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 140,00	160 945,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 424,00	183 757,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 547,00	18 597,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	64 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	38 468,28
		4260	Zakup energii	130 000,00	42 705,22
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 585,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	185 606,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 847,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	9 520,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 713,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297,00	39 590,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 240,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	82,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 970,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	5 965,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 431,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 135,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	26 765,10
	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	13 000,00	2 573,16
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	24 191,94
75095		Pozostała działalność	295 045,00	125 749,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	58 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	9 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 435,01
	4300	Zakup usług pozostałych	71 845,00	30 543,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 455,25
	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	8 000,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 429,00	44 302,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 920,00	966,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	8,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 018,00	36 845,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,98	1 022,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,07	8 813,87
		4300 Zakup usług pozostałych	109,47	109,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	185,55	185,55
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 491,00	6 491,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,57	1 786,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,11	307,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,42	36,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,35	520,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	185,55	185,55
752		OBRONA NARODOWA	6 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502 778,07	138 273,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 278,07	138 273,55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 207,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 661,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	11,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 332,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 978,07	41 507,28
	4260	Zakup energii	80 000,00	41 153,63
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 016,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 002,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	279,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	9 305,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 776,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	161 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 670,00	336 983,59
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	225 383,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	225 383,59
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 670,00	111 600,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	222 670,00	111 600,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	314 700,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 700,00	0,00
	4810	Rezerwy	314 700,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 110 757,65	8 161 768,13
80101		Szkoły podstawowe	10 238 148,33	5 103 111,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 220,00	189 109,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562 502,00	3 047 239,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 290,00	457 145,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 937,00	627 727,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 003,00	64 894,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	48 292,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 154,33	17 743,73
	4260	Zakup energii	516 549,00	311 100,61
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 859,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 366,00	34 597,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 770,00	3 300,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 388,04
	4430	Różne opłaty i składki	12 840,00	6 384,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 567,00	254 627,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	3 414,23
	4530	Podatek od towarów i usług	3 800,00	720,51
	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	150,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	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	25 300,00	25 271,65
80102		Szkoły podstawowe specjalne	998 407,50	476 613,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 805,00	13 972,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 999,00	281 642,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 509,00	40 240,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 931,00	56 742,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 378,00	7 609,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 119,22

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 486,50	142,17
	4260	Zakup energii	78 000,00	48 181,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 576,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	794,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 049,00	22 506,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	144,00
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 933,00	192 985,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460,00	9 666,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 464,00	129 767,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 059,00	14 934,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 323,00	26 360,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 496,00	1 084,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00	11 172,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
80104		Przedszkola	1 874 492,00	838 351,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	31 625,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	181 876,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 823,00	19 129,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 278,00	326 590,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 301,00	48 780,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 892,00	67 127,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 938,00	9 000,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 277,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 188,10
	4260	Zakup energii	93 000,00	62 621,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	617,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 622,00	54 958,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	738,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	5,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	975,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 268,00	25 608,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	875,72
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
80110		Gimnazja	46 022,00	45 729,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 496,00	38 482,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 580,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	667,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 925,00	186 224,50
	4300	Zakup usług pozostałych	511 925,00	186 224,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	875 849,00	432 376,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	13 786,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 106,00	242 672,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 739,00	23 517,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 206,00	46 765,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 386,00	4 682,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 998,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 721,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 135,00	35 842,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 810,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 124,00	37 035,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	616,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	623,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 330,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,43
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	888 056,00	436 438,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 911,00	16 164,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 475,00	284 544,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 268,00	32 267,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 513,00	56 132,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 837,00	5 748,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 419,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	47,97
	4260	Zakup energii	28 014,00	18 683,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	938,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 559,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	319,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	412,72
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	337,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	16 711,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	149,62
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	5 459,00	5 370,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00	4 492,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	768,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	110,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 275,00	10 172,77
	4300	Zakup usług pozostałych	26 909,00	500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 366,00	9 672,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 933,00	14 073,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	458,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 347,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	2 024,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	243,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 373,00	222 330,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 666,00	10 359,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 400,00	177 466,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 375,00	32 195,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 932,00	2 309,04
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 745,00	18 260,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	968,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	14 441,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	2 635,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	215,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 466,82	24,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,67	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 670,15	24,72
80195		Pozostała działalność	491 673,00	179 703,77

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 229,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 600,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	59 177,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 747,47
		4300	Zakup usług pozostałych	191 380,00	35 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 464,00	74 036,87
851			OCHRONA ZDROWIA	167 900,00	20 908,25
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 300,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 800,00	7 092,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 936,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 156,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 200,00	7 016,11
		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	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	820,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 995,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 947 866,80	1 046 497,28
	85202		Domy pomocy społecznej	589 040,00	230 348,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 040,00	230 348,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 163,00	13 133,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 163,00	13 133,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 259,00	105 565,87
	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	354 759,00	105 565,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 258,00	47 936,30
	3110	Świadczenia społeczne	101 233,33	47 914,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,67	21,55
85216		Zasiłki stałe	324 985,00	153 053,20
	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	321 485,00	153 053,20
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 261,80	325 483,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	356,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 383,00	197 882,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 380,80	34 428,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 274,00	39 713,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	2 911,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 995,60

Wójt Gminy

Arkadiusz Dobek

	4260	Zakup energii	15 000,00	8 196,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 856,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 481,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	8 138,87
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	957,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	360,00
	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	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	2 476,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 476,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 500,00	155 710,91
	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	560 000,00	155 710,91
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	39 400,00	12 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 400,00	12 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 724,00	131 110,45
85401		Świetlice szkolne	72 736,00	38 430,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	1 835,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 072,00	21 221,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00	7 367,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	5 235,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	750,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	89,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	1 930,48
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 088,00	5 040,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 235,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	727,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	76,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 900,00	87 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 900,00	87 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00
855		Rodzina	16 279 372,15	7 791 459,01
85501		Świadczenie wychowawcze	10 052 847,00	5 060 126,10
	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	24 500,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 939 487,00	5 024 356,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 228,00	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	4 582,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	541,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		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	57,06
		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	1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 814,15	2 682 758,63
		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	36 000,00	13 279,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 492 967,15	2 590 671,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 332,00	53 684,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,45	9 120,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	10 802,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,55	654,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	415,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52
		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	15 000,00	19,62
		4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	216,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	216,79
85504		Wspieranie rodziny	444 634,00	22 212,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 068,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 567,00	14 032,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,82	3 446,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,18	2 477,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	352,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	353,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	3 063,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 063,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 322,00	23 081,99
	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	1 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 822,00	23 081,99
	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

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 628,00	959 021,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 852 628,00	747 952,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 198,00	22 326,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	5 699,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 000,00	5 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 318,00	4 683,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	1 855,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	703 807,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	893,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	144,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	144,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	3 598,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 579,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 300,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	13 768,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 768,34

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 100,00	148 137,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 500,00	138 339,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 798,37
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	18 158,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	17 714,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	444,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	7 262,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 943,26
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 319,70	406 906,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 190,73	9 369,88
		4190	Nagrody konkursowe	6 317,00	2 067,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,73	4 952,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 020,95	227 073,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 197,00	153 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 598,95	32 454,52
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 219,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 125,00	2 213,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	557,98

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 328,00
	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	20 000,00	20 000,00
92116		Biblioteki	361 104,00	138 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 104,00	138 000,00
92195		Pozostała działalność	110 004,02	32 463,44
	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	0,00
	4090	Honoraria	1 000,00	675,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,36	6 794,90
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	93,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 103,66	23 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	348 309,18	116 175,26
92601		Obiekty sportowe	104 146,00	52 962,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	326,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 722,22
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 917,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 938,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 746,00	22 746,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 240,06	47 999,96
	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	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,06	1 399,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	600,00
92695		Pozostała działalność	149 923,12	15 212,51
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 237,14	10 935,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 385,98	2 800,00
		OGÓLEM	59 217 108,66	23 507 904,76

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

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

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2020 r. działało 6 szkół podstawowych, 3 publiczne przedszkola, 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 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
		2019/2020	2019/2020
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	277	35
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	83	-
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	21
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	130	-
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	99	21
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	93	-
7.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	42
8.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	67	9
9.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	60
10.	Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach	69	-
11.	Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach	133	-

12.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach	9	-
	R A Z E M :	960	188

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2020 r.

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

Na dzień 30.06.2020 r. szkoła zatrudniała łącznie – 31,56 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 25,56 etatu, 1 etat pracownika administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 532 729,64.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 490 860,77.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 41 868,87; z tego wydano na: zakup opału – 8 771,87, środki czystości – 1 594,18, art. biurowe i druki – 1 610,89, pozostałe wyposażenie – 6 670,23 (paliwo do kosiarki, różne dla konserwatora, licencja e-dziennik, e-świadectwa, program antywirusowy, czujnik czadu i tlenu węgla, dozowniki do mydła, części do kosiarki, opryskiwacz ciśnieniowy i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 89,93, energię elektryczną i wodę – 11 003,17, usługi remontowe – 205,00, badania lekarskie pracowników – 40,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 966,25, pozostałe usługi – 5 709,48 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, odnowienie domeny internetowej, przedłużenie licencji programu e-Biblio, usługi w zakresie bhp, znaczki pocztowe i inne), usługi bankowe – 194,50, opłata za telefony, internet – 607,19, krajowe podróże służbowe pracowników – 235,68, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 108,00, podatek VAT – 157,06, szkolenia pracowników – 1,00, doszkąlanie nauczycieli – 1 904,44.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 21 860,32.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie

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

Na dzień 30.06.2020 r. zespół zatrudniał łącznie – 17,00 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,00 etatu, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 782 072,38.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 665 581,55.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 116 490,83; z tego wydano na: środki czystości – 873,75, czasopisma i publikacje – 105,00, art. biurowe i druki – 2 123,55, pozostałe wyposażenie – 3 361,49 (różne na drobne remonty, paliwo do kosiarki, program antywirusowy, opryskiwacz i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 249,00, energię elektryczną i wodę – 94 430,47, usługi remontowe – 2 079,10, badania lekarskie pracowników – 70,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 298,45, pozostałe usługi – 7 263,10 (abonament RTV, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, znaczki pocztowe, pranie firan, montaż projektora, ekspertyza uszkodzonego sprzętu, abonament – dostęp do e-publikacji, aktualizacja programu świadectwa, przegląd gaśnic i hydrantów, ładowanie gaśnic, dorobienie kluczy i inne), usługi bankowe – 153,00, opłata za telefony, internet – 516,17, krajowe podróże służbowe pracowników – 314,23, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 998,00, doszkąlanie nauczycieli – 2 655,52.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 204,46.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach

Na dzień 30.06.2020 r. szkoła zatrudniała łącznie – 6,50 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 4,00 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 476 613,29.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 423 055,60.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 53 557,69; z tego wydano na: środki czystości – 536,84, art. biurowe i druki – 451,08, pozostałe wyposażenie – 92,60 (pistolet klejowy, benzyna do kosiarki i inne), materiały budowlane – 38,70, pomoce dydaktyczne, książki – 142,17, energię elektryczną i wodę – 48 181,59, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 302,73, pozostałe usługi – 2 285,00 (abonament RTV, usługi z zakresu bhp i ppoż., znaczki pocztowe, usługa dogoterapeutyczna, pieczętki i inne), usługi bankowe – 132,50, opłata za telefony, internet – 794,04, krajowe podróże służbowe pracowników – 150,44, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 450,00.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 30.06.2020 r. szkoła łącznie zatrudniała – 18,27 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,77 etatu, 1 etat administracji, 2,5 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 860 295,08.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 762 129,11.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 98 165,97; z tego wydano na: środki czystości – 1 458,72, czasopisma i publikacje – 355,32, art. biurowe i druki – 386,28, pozostałe wyposażenie – 3 948,31 (różne drobne na bieżące naprawy, program antywirusowy, gaz w butli, świetlówki, baterie i inne), materiały budowlane – 361,14, energię elektryczną i wodę – 76 159,18, usługi remontowe – 3 509,05, badania lekarskie pracowników – 50,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 863,04, pozostałe usługi – 7 772,44 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki, zdjęcia, dorobienie kluczy, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługa w zakresie bhp, usługa informatyczna, przedłużenie licencji e-dziennik, e-świadectwa i inne), usługi bankowe – 131,50, opłata za telefony, internet – 564,54, krajowe podróże służbowe pracowników – 225,66, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 009,10, podatek VAT – (-)56,58, doszkalać nauczycieli – 1 428,27.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 496,20.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach

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

Na dzień 30.12.2020 r. zespół łącznie zatrudniał – 16,39 etaty, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 13,39 etatu, 1 etat administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 848 535,99.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 771 188,88.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 77 347,11; z tego wydano na: środki czystości – 3 194,30, art. biurowe i druki – 904,69, pozostałe wyposażenie – 2 000,83, (art. drobne na naprawy bieżące, żarówki, oprogramowanie antywirusowe, termometry na podczerwień, paliwo do kosiarki i inne), energię elektryczną i wodę – 60 046,25, usługi remontowe – 619,43, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 763,89, pozostałe usługi – 4 984,05 (abonament RTV, koszty przesyłek,

usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, przedłużenie licencji e-świadectwa i inne), usługi bankowe – 162,50, opłata za telefony, internet – 783,21, krajowe podróże służbowe pracowników – 192,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 039,00, podatek VAT – 620,03, dokształcanie nauczycieli – 1 036,73.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 5 932,28.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 30.06.2020 r. szkoła łącznie zatrudniała – 16,94 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 12,94 etatu, 1 etat pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 851 305,08.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 768 133,08.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 83 172,00; z tego wydano na: środki czystości – 931,99, art. biurowe i druki – 1 074,55, pozostałe wyposażenie – 1 807,43 (program antywirusowy, doposażenie apteczek szkolnych, dozowniki do mydła, paliwo do kosiarki, art. na drobne naprawy, termometr bezdotykowy i inne), energię elektryczną i wodę – 69 896,46, usługi remontowe – 295,20, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 139,89, pozostałe usługi – 5 304,45 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd instalacji gazowej, dostęp do Lex prawo oświatowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi z zakresu bhp i inne), usługi bankowe – 135,00, opłata za telefony, internet – 574,88, krajowe podróże służbowe pracowników – 121,38, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 783,00, dokształcanie nauczycieli – 1 107,77.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 016,67.

Zespół Szkół w Bielicach

W skład Zespołu wchodzi Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach, Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach.

Na dzień 30.06.2020 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 39,00 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 32,00 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 893 351,04.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 739 773,24.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 153 577,80; z tego wydano na: środki czystości – 1 868,39, art. biurowe i druki – 2 451,57, pozostałe wyposażenie – 2 540,59 (kosze do segregacji odpadów, art. do drobnych napraw, mopy, program antywirusowy, paliwo do kosiarki, doposażenie apteczek szkolnych, nasiona do ogródka szkolnego i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 188,62, energię elektryczną i wodę – 92 309,70, usługi remontowe – 4 518,55, badania lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 1 287,22, pozostałe usługi – 8 617,98 (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, pieczęcie urzędowe dla LO, ogłoszenie w gazecie-promocja szkoły i inne), usługi bankowe – 254,50, opłata za telefony, internet – 1 539,19, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 051,32, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 988,00, dokształcanie nauczycieli – 1 182,17, kursy zawodowe uczniów – 33 660,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 526,94.

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach

Na dzień 30.06.2020 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 7,00 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 4,00 etaty, 0,5 etatu pracownika administracji, 2,5 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2020 r. ogółem wydatki wyniosły: 280 044,18.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano: 246 986,22.

Na bieżące wydatki wydano: 33 057,96; z tego wydano na: środki czystości – 640,10, druki i art. biurowe – 181,51, pozostałe wyposażenie – 1 684,84 (szafka do szatni, godło, flaga, art. drobne naprawy, kosze na śmieci, termometr na podczerwień, opryskiwacz, paliwo do kosiarki, szafki do szatni i inne), pomoce dydaktyczne – 188,10, energię elektryczną i wodę – 24 402,85, usługi komunalne i opłata za odpady komunalne – 723,46, pozostałe usługi – 3 528,41 (abonament RTV, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd i ładowanie gaśnic i inne), usługi bankowe – 64,00, opłata za telefony, internet – 390,82, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 396,00, kształcenie nauczycieli – 857,87.

Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

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

Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę: **83 613,20**.

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

– otrzymano w I półroczu 2020 r. na ten cel dotację celową w wysokości: **80 466,82**

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: **222 360,00**.

Dowóz dzieci do szkół

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

Dowoziliśmy wg stanu na marzec 2020 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 – 56 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 25 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 42 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 73 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 6 dzieci.

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w I półroczu 2020 r. wyniósł: **166 264,80**.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ za I półrocze 2020 r.

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

- zasiłki okresowe – 95.785,87
- zasiłki celowe – 3.720
- zasiłki stałe – 153.053,20
- schronienie – 3.960
- usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych – 4.671,20
- składki zdrowotne:
 - pomoc społeczna – 13.133,37
 - świadczenia rodzinne – 23.081,99
- dodatki mieszkaniowe – 55.394,85
- dodatek energetyczny – 1.099,27
- dożywianie dzieci – 44.310,91
- zasiłki celowe na żywność – 111.400
- odpłatność za pobyt w DPS – 230.348,23
- piecza zastępcza – 3.063,18
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny – 22.212,32
- stypendia i zasiłki szkolne – 87.640
- 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 – 2.429.094,94
- zasiłki dla opiekunów – 39.840
- fundusz alimentacyjny – 142.696,20
- świadczenia wychowawcze – 5.024.356,23
- obsługa świadczeń 500+ - 34.512,81
- opłacanie składek ZUS – 121.736,86
- obsługa świadczeń rodzinnych – 78.788,03
- Karta Dużej Rodziny – 222,37
- świadczenie „Dobry Start” – 0
- obsługa świadczenia 300+ - 0

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2020 r.

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wywołanie kredytu/ pożyczki na 30.06.2020r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r.	Kwoty kredytu/ pożyczki umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020r.	Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r.	Harmonogram spłaty kredytu/ pożyczki										Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2020r.				
				Przyznane	Otrzymane				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
																		Od 1.07.2020 do 31.12.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
I		Pożyczki																					
1.	WFOSiGW Olaszyn	2017	Weksel in blanco	360 000,00	360 000,00	716 640,00	334 575,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	216 000,00	216 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	643 725,00		
2.	WFOSiGW Olaszyn	2017	Weksel in blanco	616 300,00	616 300,00	494 640,00	154 575,00	463 725,00	463 725,00	463 725,00	30 915,00	30 915,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	61 830,00	180 000,00	463 725,00	
II		Kredyty																					
1.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	1 317 000,00	1 626 000,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	1 168 398,00	1 168 398,00	2 252 796,00	2 252 796,00	2 015 796,00	2 022 724,00	1 822 596,00	2 006 592,00	2 006 592,00	1 443 600,00	563 036,00	16 975 130,00	
2.	BS Iława	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	477 000,00	408 000,00	357 000,00	357 000,00	120 000,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	82 000,00	357 000,00
3.	BS Iława	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	100 000,00	126 000,00	82 000,00	82 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	907 725,00	82 000,00
4.	BS Iława	2016	Weksel in blanco	1 039 728,00	1 039 728,00	957 728,00	132 000,00	907 728,00	907 728,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	348 000,00	907 725,00
5.	BS Iława **)	2017	Weksel in blanco	396 000,00	396 000,00	372 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	1 328 000,00	348 000,00
6.	Gelin Noble Bank Warszawa	2017	Weksel in blanco	1 484 000,00	1 484 000,00	1 376 000,00	156 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	1 328 000,00	96 000,00
7.	BS Iława	2017	Weksel in blanco	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 000,00	36 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	78 000,00	78 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	1 164 000,00	78 000,00
8.	BGK Olaszyn	2017	Weksel in blanco	2 140 000,00	2 140 000,00	2 020 000,00	178 800,00	1 981 200,00	1 981 200,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	129 600,00	129 600,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	1 981 200,00	58 800,00
9.	BS Iława **)	2018	Weksel in blanco	1 170 000,00	1 170 000,00	1 053 000,00	175 500,00	984 500,00	984 500,00	58 800,00	58 800,00	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	117 000,00	994 500,00	117 000,00
10.	BS Brodnica	2018	Weksel in blanco	3 597 000,00	3 597 000,00	3 339 400,00	387 900,00	3 209 100,00	3 209 100,00	129 300,00	129 300,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	3 209 100,00	332 400,00
11.	BS Brodnica **)	2018	Weksel in blanco	2 481 000,00	2 481 000,00	2 225 400,00	363 400,00	2 097 800,00	2 097 800,00	127 800,00	127 800,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	2 097 800,00	255 600,00
12.	Mikowski Bank Spółdzielczy	2019	Weksel in blanco	2 900 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	72 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	2 228 000,00	144 000,00
13.	BS Iława **)	2019	Weksel in blanco	116 000,00	116 000,00	116 000,00	12 000,00	104 000,00	104 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	104 000,00	24 000,00
14.	BS Iława	2019	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	765 000,00	37 800,00	727 200,00	727 200,00	37 800,00	37 800,00	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	75 600,00	727 200,00	75 600,00
15.	SCB Bank SA	2019	Weksel in blanco	540 000,00	540 000,00	540 000,00	24 198,00	515 802,00	515 802,00	24 198,00	24 198,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	515 802,00	48 396,00
II		RAZEM		21 757 028,00	21 757 028,00	18 864 168,00	4 139 173,00	17 618 855,00	17 618 855,00	1 239 313,00	1 239 313,00	2 077 628,00	2 077 628,00	2 064 854,00	1 864 426,00	1 864 426,00	1 864 426,00	2 128 422,00	1 443 600,00	1 443 600,00	563 036,00	17 618 855,00	563 036,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 55/2020 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 25 sierpnia 2020r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

WOJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2020 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupiec dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/136/19. Prognoza ta została w I półroczu 2020 roku zmieniona trzykrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 18 lutego, 27 maja i 25 czerwca 2020 roku. W trakcie I półrocza 2020r. uchwalony w grudniu 2019r. deficyt budżetowy na 2020 rok nie został zmieniony, przychody i rozchody zostały dwukrotnie zmienione. W latach 2021 – 2031 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie przychodów i rozchodów w I półroczu 2020r. na 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

2020 rok	30.12.2019r.	18.02.2020r.	27.05.2020r.	25.06.2020r.
Deficyt	-3 105 134	-3 105 134	-3 105 134	-3 105 134
Przychody	5 605 764	5 755 764	5 725 760	5 725 760
Rozchody	2 500 630	2 650 630	2 620 626	2 620 626

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 30 grudnia 2019 roku na lata 2020 – 2031 zaplanowano jedno przedsięwzięcie na wydatki bieżące:

Planowane przedsięwzięcia - wydatki bieżące na lata 2020 - 2023

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków w latach			
		2020	2021	2022	2023
1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	180 000	180 000	0	0

W I półroczu 2020 roku przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU
ZA I PÓŁROCZNE 2020 ROKU

STYCZEŃ 2020:

- w styczniu odbywały się zajęcia stałe: z tańca nowoczesnego dla dzieci (dwie grupy), zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci, lektoraty z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, nauka gry na gitarze, spotkania Klubu Seniora RADOŚĆ, zajęcia wokalne, spotkania grupy wsparcia AA, pilates, korepetycje z matematyki;
- GOK Biskupiec cyklicznie dwa dni w tygodniu udostępniał salę na Bezpłatny Punkt Pomocy Prawnej;
- 3 stycznia odbył się w GOK bal karnawałowy dla dzieci, poprowadzony przez Kondeja Company;
- 12 stycznia zorganizowaliśmy 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zebrano 26042,35 zł. W czasie 28 Finału WOŚP na scenie w Biskupcu wystąpili: zespół Ci-HO, Adrian Grabski, Amelia Dubanowska, Kamil Karbowski, Milena Krawczyk, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Grupa Wokalna GOK i Grupy taneczne z GOK;
- 16 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z okazji święta przygotowano okolicznościowy program oraz tort. Wystąpili: Grupa Wokalna GOK, Grupy Taneczne GOK, grupa z zajęć gitarowych i dzieci ze Szkoły w Ostrowitem;
- od 20 stycznia do 31 stycznia odbywały się w GOK Biskupiec zajęcia FERIE ZIMOWE W GOK, prowadzone przez Kondeja Company;
- 26 stycznia GOK Biskupiec zorganizował wyjazd na Koncert Noworoczny „Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu” do Brodnicy ;
- 31 stycznia odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Koncert Charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Szmaragdowe Serce i rodziców uczniów Szkoły Specjalnej w Krotoszynach. Wystąpili: Mirosław Deredas, Zespół CI-HO, Zespół Pół na Pół.

LUTY 2020

- 1 lutego GOK udostępnił budynek na IMPREZĘ CHARYTATYWNĄ DLA JULKI. Główną atrakcją wieczoru był akustyczny występ zespołu Szymon Wydra i Carpe Diem;
- 6 lutego GOK udostępnił salę na szkolenie organizowane przez LGD Ziemia Lubawska;
- w lutym trafiło do druku pierwsze w 2020 r. wydanie kwartalnika Historyczne Wieści Gminne;
- 14 lutego GOK Biskupiec wraz z Grupą Cyrkową Heca zorganizowali Bal Karnawałowy z Hecą;

- 18 i 25 lutego GOK Biskupiec udostępnił salę na Kursy Chemizacyjne organizowane przez ARMIR;
- 21 lutego odbył się w GOK Gminny Konkurs Pożarniczy;
- 26 lutego GOK udostępnił salę na spotkanie Spółki Wodnej;
- 27 lutego odbyło się w GOK spotkanie sołeckie dla wsi Fitowo i Biskupiec;
- w lutym odbywały się w GOK zajęcia stałe.
- przygotowano wniosek o dotację z KOWR

MARZEC 2020

- 8 marca obchodzono w Gminnym Ośrodku Kultury Dzień Kobiet. Wystąpiła grupa Zaczynj od Bacha.
- 10 marca odbyło się w GOK szkolenie i warsztaty szczepienia drzewek owocowych. Stare odmiany drzewek i metody szczepienia zaprezentował mgr Grzegorz Hodun z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
- 12 marca GOK udostępnił salę na zebranie kasy zapomogowo- pożyczkowej.
- do połowy miesiąca odbywały się zajęcia stałe
- od 16 marca zostały wprowadzone obostrzenia sanitarne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, ponadto pracownicy GOK przechodzili kwarantannę

KWIECIEŃ 2020

- w związku z zagrożeniem epidemicznym odwołano wszystkie zajęcia stałe i zaplanowane wydarzenia artystyczne oraz konkursy
- prowadzono prace nad przygotowaniem wniosków projektowych do LGD Ziemia Lubawska oraz do Narodowego Instytutu Dziedzictwa

MAJ 2020

- prowadzono prace nad przygotowaniem publikacji o historii szkół z terenu Gminy Biskupiec

CZERWIEC 2020

- prowadzono prace nad przygotowaniem publikacji o historii szkół z terenu Gminy Biskupiec,
- prace nad przygotowaniem bazy starych zdjęć z terenu Gminy Biskupiec,
- poszukiwanie i opracowywanie materiałów historycznych.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2020 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 153.300,00 zł.

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	30 248,19	29 747,00
2.	Usługi obce	14 550,83	9 597,00
3.	Wynagrodzenia	92 705,86	91 655,50
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 374,05	19 372,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,38	13 000,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	881,44	881,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3 681,87	3 681,00
4.4	Pozostałe koszty	1 810,36	1 810,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 253,43	2 253,00
6.	Inwestycje	0,00	0,00
Razem		159 132,36	152 624,50

Na dzień 30 czerwca 2020r. : należności 0,00 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 1.056.390,00, 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

**Informacja
o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
za I półrocze 2020 r.**

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2020 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz filia w Łąkorzu.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 01.01.2020 r. wynosił ogółem 29.387 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 19.061
- Filia Łąkorz – 10.326

W 2020 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 14.000 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. w wys. 6.250 zł. z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” Łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 20.250 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. zakupiono 383 woluminy za kwotę 9.244,19 zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2019 r. opracowano komputerowo w GBP Biskupiec 99% zbiorów. a w filii w Łąkorzu 65 %.

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

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2020 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 19 tytułów czasopism a dla filii w Łąkorzu 5 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.986,98 zł. Czasopisma udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	297	3.129	518	264	299	287

Filia Łąkorz	107	1.624	494	129	53	81
Razem	404	4.753	1.012	393	352	368

Liczba odwiedzin w obydwu bibliotekach w I półroczu 2020 r. wyniosła 2.490.

Z Internetu, dostępnego dla użytkowników GBP Biskupiec oraz filii w Łąkorzu w I półroczu 2020 r. skorzystały ogółem 103 osoby.

Wyniki bibliotek w udostępnianiu są niższe niż w porównywalnym okresie 2019 r. Spowodowane zostało to panującą epidemią koronawirusa w Polsce. Od 12 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. biblioteki były zamknięte dla czytelników – zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wznowienie dostępności dla użytkowników nastąpiło 5 maja 2020 r. ale w ograniczonym zakresie. Realizowane są tylko wypożyczenia na zewnątrz, bez wolnego dostępu do półek. Wstrzymane do odwołania są wszelkie zajęcia w bibliotece.

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2020 r. GBP Biskupiec oraz filia w Łąkorzu zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	6	50
2.	Wycieczka do biblioteki	2	30
3.	Konkurs plastyczny	1	4
4.	Konkurs literacki	1	11
5.	Zajęcia w przedszkolu	2	40
6.	Głośne czytanie w bibliotece	2	28
7.	Gry stolikowe	2	11
8.	Czytanie dzieciom w przedszkolu	2	40
9.	Turniej wiedzy „Jeden z dziesięciu”	1	11
10.	Pogadanka	4	63
11.	Przegląd książek	2	15
12.	Zajęcia dla dzieci najmłodszych	3	20
13.	Ferie Bibliotece	1	88
14.	Zajęcia – Nauka szycia	4	16
15.	Ferie w Bibliotece	1	83
16.	Walentynki	1	31
17.	Spotkania zespołu „Byle-Babki”	7	56
18.	Wystawy	8	-
19.	Razem:	50	597

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2020 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 138.000,00 zł .

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje kosztów	Wydatki	
		razem	w tym: z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii	17 475,85	12 398,13
1.1	Zakup książek	9 244,19	9 244,00
1.2	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	8 231,66	3 154,13
2.	Usługi obce	5 163,21	5 140,00
2.1	Koszt usługi dostępu do sieci internet	1 230,78	1 230,00
2.2	Pozostałe koszty usług obcych	3 932,43	3 910,00
3.	Wynagrodzenia	97 739,90	97 739,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 902,99	21 902,00
4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,19	17 252,00
4.2	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	4 650,80	4 650,00
4.4	Pozostałe koszty	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	421,00	421,00
6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Razem	142 702,95	137 600,13

Na dzień 30 czerwca 2020r. : należności 0,00 w tym wymagalne - 0,00 i zobowiązania - 0,00 w tym wymagalne - 0,00.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Alina Pietryka

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 30-06-2020r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 4 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 30-06-2020r. wynosi 7 199 osób

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ZAKRES	PLAN NA 2020r.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 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)	110 000,00	59 999,23
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	1 200 000,00	570 720,28
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	8 758,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (umowy zlecenia, dzieło, ubezpi. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	1 813 476,55	736 293,55
5. Amortyzacja	74 650,00	37 322,82
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	30 350,00	26 079,73
6. RAZEM	3 243 476,55 ✓	1 439 173,61 ✓

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	110 000,00	59 999,23 ✓
	w tym:		
	Środki czystości	-	2 069,13
	Materiały biurowe	-	1 267,30
	Czasopisma	-	545,08
	Wyposażenie	-	2 164,50
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	0
	Druki	-	282,78
	Różne	-	2 657,48
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	12 681,74
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	6 078,40
	gabinet stomatologiczny	-	3 381,90
	gabinet rehabilitacyjny	-	190,25
	gabinet pielęgniarstwa środowiskowej	-	1 700,65
	gabinet higieny szkolnej	-	416,59
	gabinet lekarski	-	467,94
	gabinet szczepień	-	217,01
	gabinet położnej	-	229,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora	-	433,94
	Energia elektryczna	-	21 212,39
	Energia cieplna	-	16 410,48
	Zużycie wody	-	274,41
402	Usługi obce	1 200 000,00	570 720,28 ✓
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	2 578,08
	Usługi telekomunikacyjne	-	2 687,67
	Zakup usług medycznych	-	551 252,01
	Usługi pocztowe	-	756,70
	Usługi bankowe	-	658,00
	Utylizacja odpadów	-	1 497,96
	Usługi protetyczne	-	0
	Usługi komunalne	-	541,78
	Pozostałe	-	3 266,88
	Usługi informatyczne	-	3 791,20
	Rodo	-	0
	BHP	-	3 690,00
	Czynsz za lokal (stomatologia w Łąkorzu)	-	0
403	Podatki i opłaty	15 000,00	8 758,00 ✓

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	5 719,00
	Podatek od nieruchomości		2 661,00
	Różne (opłata za interpretacje)		0
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		378,00
404	Wynagrodzenia	1 496 843,53	607 747,89
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	604 737,59
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	2 943,70
	Wynagr. po śmierci pracownika		66,60
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316 633,02	128 545,66
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	103 114,64
	Składki na Fundusz Pracy	-	4 946,56
	Szkolenie pracowników	-	700,00
	Odpisy na ZFŚS	-	19 184,46
	Świadczenie na rzecz pracowników		600,00
408	Amortyzacja	74 650,00	37 322,82
409	Pozostałe koszty	30 350,00	26 079,73
	w tym:		
	Delegacje	-	603,52
	Ryczałty	-	7 180,21
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 460,00
	Różne (odprawa pośmiertna)		13 836,00
	RAZEM	3 243 476,55	1 439 173,61

Koszty finansowe 1,37
Koszty operacyjne 0,00

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	100 090,87	10 940,32
Zobowiązania wobec ZUS,US	40 314,00	
Zobowiązania wobec pracowników	939,40	
Zobowiązania wobec PZU	1 841,00	
Zobowiązania inne	34,44	
RAZEM	143 219,71	10 940,32

	NALEŻNOŚCI	WYMAGALNE
Należności z NFZ	245 353,86	
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne	100,00	
RAZEM	245 453,86	


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 - PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za za I półrocze 2020
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 886 124,18	1 484 171,70
	-poz	2 425 399,68	1 279 183,36
	-stomatologia	348 757,20	148 050,10
	-rehabilitacja	88 279,80	44 349,90
	-specjalistyka	23 687,50	12 588,34
2	Wpływy z usług	8 000,00	2 492,00
	-usługi gabinetu zabiegowego		0
	-usługa ksero		0
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		2 492,00
	-pozostałe		0
3	Przychody operacyjne		62 311,70
	- prowizja dla płatnika podatku		107,00
	- pozostałe (zwrot PZU, refundacja MF, dotacje unijne)	283 000,00	62 204,70
4	Przychody finansowe		0
	- kapitał odsetkowy		0
	RAZEM	3 177 124,18	1 548 975,40

Środki pieniężne na dzień 30-06-2020r.

Rachunek bieżący	263 429,47
Subkonto	203 270,54
Rachunek ZFŚS	12 452,61

Razem **479 152,62**

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu
Marek Umbras

Sporządził:
Violetta Karbowska

KSIEGOWY
Violetta Karbowska

Kierownik:

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek