

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI / 46 /2011  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 26 maja 2011 r.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2010 rok.**

w groszach

**BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2010 rok**

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXII/274/09, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2010 ..... z dnia 18 stycznia 2010r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/278/10 ..... z dnia 09 lutego 2010r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/294/10 ..... z dnia 25 marca 2010r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/318/10 ..... z dnia 29 kwietnia 2010r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2010 ..... z dnia 21 maja 2010r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2010 ..... z dnia 15 czerwca 2010r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/321/10 ..... z dnia 24 czerwca 2010r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2010 ..... z dnia 30 czerwca 2010r.
9. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2010 ..... z dnia 12 lipca 2010r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/338/10 ..... z dnia 05 sierpnia 2010r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2010 ..... z dnia 31 sierpnia 2010r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/351/10 .... z dnia 09 września 2010r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/359/10 ..... z dnia 29 września 2010r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2010 .. z dnia 21 października 2010r.
15. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2010 ..... z dnia 09 listopada 2010r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XL/361/10 ..... z dnia 10 listopada 2010r.
17. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2010 ..... z dnia 30 listopada 2010r.
18. uchwałą Rady Gminy Nr II/9/10 ..... z dnia 06 grudnia 2010r.
19. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2010 ..... z dnia 16 grudnia 2010r.
20. uchwałą Rady Gminy Nr III/10/10 ..... z dnia 30 grudnia 2010r.

zakładał

dochody w wysokości ..... 40 509 669,00  
wydatki w wysokości ..... 50 127 473,00

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2010 rok - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe	wykonanie	budżetu	według	klasyfikacji	budżetowej	przedstawiają	:
TABELA NR	1 - DOCHODY -	stanowiąca	załącznik	nr 1 do	niniejszego	sprawozdania	
TABELA NR	2 - WYDATKI -	stanowiąca	załącznik	nr 2 do	niniejszego	sprawozdania	

**Tabela nr 1**

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2010 rok

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010r.	WYKONANIE za 2010r.	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40 509 669,00</b>	<b>36 917 916,53</b>	<b>91,13%</b>
<b>I.I</b>	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>27 046 022,00</b>	<b>27 858 287,89</b>	<b>103,00%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 621 110,00	5 604 289,56	99,70%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	4 833 566,00	4 818 749,58	99,69%
2.1	w tym na inwestycje	3 333 000,00	3 333 000,00	100,00%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	57 366,00	53 084,01	92,54%
3.1	w tym na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	Subwencja ogólna	13 652 033,00	13 652 033,00	100,00%
5.	Dochody własne	6 106 334,00	7 040 207,32	115,29%
5.1	w tym majątkowe	201 010,00	192 707,28	95,87%
6.	Środki pochodzące z różnych źródeł	10 239 260,00	5 749 553,06	56,15%
6.1.	w tym na inwestycje	9 921 637,00	5 525 921,36	55,70%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 127 473,00</b>	<b>46 445 338,30</b>	<b>92,65%</b>
1.	Wydatki bieżące	25 872 301,00	23 264 720,31	89,92%
2.	Wydatki majątkowe	24 255 172,00	23 180 617,99	95,57%
2.1.	w tym wydatki inwestycyjne	23 820 172,00	22 748 240,22	95,50%

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 roku budżet zakładał:

dochody w wysokości ..... 41 489 786,00

wydatki w wysokości ..... 54 229 658,00

deficyt w wysokości ..... 12 739 872,00

przychody ..... 14 165 241,00

rozchody ..... 1 425 369,00

w tym: spłata kredytów i pożyczek ..... 925 369,00

w tym:

1) spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ..... 208 152,00

2) spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ..... 304 833,00

w ciągu roku budżet gminy Biskupiec uległ: zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 980 117,00

oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę ..... 4 102 185,00

i 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotami: dochody w wysokości ..... 40 509 669,00

wydatki w wysokości ..... 50 127 473,00

deficyt w wysokości ..... 9 617 804,00

spłata kredytów i pożyczek ..... 939 523,00

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ... 512 985,00

**W zakresie dochodów dokonano :****zwiększeń o kwotę ..... 8 045 706,00****zmniejszeń o kwotę ..... 9 025 823,00**

Na zwiększenie dochodów składają się :

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na :
  - a) pomoc społeczną ..... 1 107 178,00
  - b) oświatę ..... 460 042,00
  - c) na zwrot podatku akcyzowego..... 818 937,00
  - d) na administrację ..... 86,00
  - e) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych ..... 440,00
- dotacja na wybory Prezydenta RP ..... 25 927,00
- dotacja na wybory samorządowe ..... 36 666,00
- dotacja na spis rolny ..... 16 016,00
- zwiększenie subwencji ogólnej ..... 260 371,00
- rekompensata za utracone dochody ..... 7 957,00
- dochody z tytułu ochrony środowiska ..... 183 000,00
- dofinansowanie z PEFRON - remont SP Biskupiec ..... 116 528,00
- pozostałe dochody ..... 58 792,00
- dochody z różnych źródeł (środki z budżetu UE i innych źródeł) na zadania bieżące i inwestycyjne:
  - a) programu „Kapitał Ludzki – Nadzieja na lepsze jutro” ..... 155 348,00
  - b) programu „Kapitał Ludzki - Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” ..... 102 270,00
  - c) Program Integracji Społecznej ..... 23 925,00
  - d) remont drogi gminnej Podlasek – Wałdowo z FOGR ..... 100 000,00
  - e) zakup odzieży specjalnej dla OSP ..... 8 000,00
- zaplanowano do pozyskania dochody z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne:
  - a) Program Operacyjny Ryby 2007-2013 „Propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy” ..... 535 756,00
  - b) remont dróg gminnych i chodników ..... 2 761 620,00
  - c) modernizacja ogrzewania Sz.P. Łąkorz ..... 84 912,00
  - d) dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych z 2009r. .... 218 619,00
  - e) remont WDK w Łąkorzu ..... 30 316,00
  - f) na budowę kompleksu boisk „Orlik” ..... 933 000,00

Na zmniejszenie dochodów składają się :

- dotacja dla pomocy społecznej ..... 98 777,00
- zmniejszenie subwencji ..... 104 814,00
- dochodów z różnych źródeł na zadania inwestycyjne:
  - a) budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu ..... 2 390 136,00
  - b) remontu dróg gminnych ..... 4 341 067,00
  - c) remont WDK w Łąkorzu ..... 60 958,00
  - d) Program Operacyjny Ryby 2007-2013 „Propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy” ..... 535 756,00
  - e) remont ratusza ..... 650 000,00

- f) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (realizacja w 2011r.) ..... 608 514,00  
g) remonty w szkołach podstawowych ..... 84 912,00  
h) remont ośrodka zdrowia w Łąkorzu ..... 95 889,00  
i) zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych ..... 55 000,00

w zakresie wydatków dokonano :

zwiększeń o kwotę.....27 804 555,00

zmniejszeń o kwotę ..... 31 906 740,00

**Na zwiększenie wydatków składają się:**

**Na wydatki bieżące:**

- w rolnictwie ..... 15 000,00
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy..... 818 937,00
- na Program Operacyjny Ryby 2007-2013 „Propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy”  
..... 619 906,00
- na drogi gminne ..... 200 000,00
- na gospodarkę mieszkaniową ..... 5 000,00
- na ochronę miejsc pamięci narodowej ..... 988,00
- administracja publiczna ..... 128 418,00
- programu „Kapitał Ludzki - Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec”..... 102 270,00
- wybory Prezydenta RP ..... 25 927,00
- wybory do samorządów ..... 36 666,00
- spis rolny ..... 16 016,00
- wydatki bieżące w oświacie ..... 999 778,00
- pomoc społeczna ..... 1 142 882,00
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki „Nadzieja na lepsze jutro”  
..... 155 348,00
- Program Integracji Społecznej ..... 23 925,00
- na gospodarkę komunalną ..... 52 000,00
- na kulturę ..... 40 000,00
- na kulturę fizyczną i sport ..... 67 851,00
- przeniesienia między paragrafami ..... 17 681 819,00

**Na wydatki inwestycyjne:**

- na remont, modernizację oraz przebudowę dróg gminnych ..... 2 838 289,00
- budowę kanalizacji sanitarnej ..... 364 087,00
- na ochotnicze straże pożarne ..... 68 000,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji ..... 5 000,00
- na oświatę ..... 280 340,00
- na remont ośrodka zdrowia w Łąkorzu ..... 135 001,00
- na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych ..... 62 312,00
- na kulturę remont WDK w Łąkorzu ..... 602 688,00



- na budowę kompleksu boisk „Orlik „Orlik” ..... 1 316 107,00

Na zmniejszenie wydatków składają się :

- wydatki bieżące na:

- 1) administrację publiczną ..... 474 093,00
- 2) pomoc społeczną ..... 230 282,00
- 3) na Program Operacyjny Ryby 2007-2013 „Propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy” ..... 619 906,00
- 4) ochotnicze straże pożarne ..... 20 000,00
- 5) obsługa długu publicznego ..... 403 559,00
- 6) wydatki na oświatę ..... 144 814,00
- 7) kulturę ..... 5 000,00
- 8) przeniesienia między paragrafami ..... 17 681 819,00

- wydatki inwestycyjne na:

- 1) gospodarkę wodno-kanalizacyjną ..... 3 539 771,00
- 2) drogi gminne ..... 6 454 712,00
- 3) gospodarka mieszkaniowa ..... 19 000,00
- 4) remont ratusza ..... 1 384 000,00
- 5) zakup samochodu dla OSP i remonty OSP ..... 774 644,00
- 6) remonty w oświacie ..... 155 140,00

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 36 917 916,53 wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej 40 509 669,00 stanowi **91,13%**.  
Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone ..... 5 604 289,56 tj. 15,18% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne ..... 4 818 749,58 tj. 13,05% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje ..... 53 084,01 tj. 0,14% ogółu wydatków
- subwencja ogólna ..... 13 652 033,00 tj. 36,98% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł .... 5 749 553,06 tj. 15,58% ogółu wpływów
- dochody własne ..... 7 040 207,32 tj. 19,07% ogółu wpływów

w tym :

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa : 1 520 331,92 co stanowi 21,59% ogółu dochodów własnych,
- b) wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 4 370 347,97 co stanowi 62,08% ogółu dochodów własnych,
- c) dochody z majątku gminy 378 102,20 co stanowi 5,37% ogółu dochodów własnych,
- d) pozostałe dochody - 771 425,23 co stanowi 10,96% ogółu dochodów własnych.

**Dotacje**

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **10 476 123,15** co stanowi **99,66%** planu wynoszącego **10 512 042,00**, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... **5 604 289,56**

w tym na:

a) zwrot podatku akcyzowego.....	818 936,38
b) administrację .....	88 000,00
c) spis rolny .....	16 013,90
d) prowadzenie rejestru wyborców.....	1 575,00
e) wybory Prezydenta RP .....	25 657,00
f) wybory do samorządów .....	20 518,00
g) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....	4 628 483,40
h) składki na ubezpieczenie zdrowotne .....	5 105,88
- zadania własne na wydatki bieżące .....	1 485 749,58
a) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” .....	29 947,00
b) awans zawodowy nauczycieli .....	190,00
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne .....	14 004,00
d) zasiłki na pomoc w naturze .....	342 996,72
e) zasiłki stałe .....	183 456,00
f) utrzymanie GOPS .....	118 824,00
g) na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .....	381 240,00
h) pomoc materialna dla uczniów.....	415 091,86
- zadania własne na wydatki inwestycyjne .....	3 333 000,00
a) przebudowa drogi gminnej .....	3 000 000,00
b) budowa „Orlika” .....	333 000,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące .....	45 084,01
a) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .....	440,00
b) Program Integracji Społecznej .....	23 924,91
c) Prace społeczno – użyteczne .....	20 719,10
- pozostałe dotacje na wydatki inwestycyjne .....	8 000,00
a) na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP Biskupiec .....	8 000,00

#### **Subwencja ogólna:**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **13 652 033,00** co stanowi **100,00%** kwoty planowanej: 13 652 033,00.

- część oświatowa 9 267 392,00 co stanowi 100% planu
- część wyrównawcza 4 244 537,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 140 104,00 co stanowi 100% planu.

#### **Dochody własne:**

w tym:

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

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :



- podatek od osób fizycznych - **1 518 641,00**, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 552 562,00, 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 100,00 dochody wykonane wyniosły **1 690,92**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochody zależy, bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od nieruchomości	2 496 673,00	2 921 987,49	117,04%
podatek rolny	540 070,00	757 955,66	140,34%
podatek leśny	138 686,00	141 554,90	102,07%
podatek od środków transportowych	128 716,00	107 028,15	83,15%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	100,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	5 526,00	5 417,00	98,03%
podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	159 721,00	130,92%
<b>R A Z E M :</b>	<b>3 431 771,00</b>	<b>4 093 664,20</b>	<b>119,29%</b>

**podatek od nieruchomości:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 237 760,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 1 390 360,20 co stanowi 112,33% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 164 433,35. Zaległości do upływu czasu wynoszą 774 073,15 i dotyczą 13 osób prawnych,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 258 913,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 1 531 627,29 co stanowi 121,66% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 485 848,55. Zaległości do upływu czasu wynoszą 955 624,44 i dotyczą 389 podatników, a nadpłaty 1 403,18 i dotyczą 24 podatników.

**podatek rolny:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatkowych:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 95 320,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 97 683,79 co stanowi 102,48% planu. Przypis wynosi 254 289,61, zaległości do upływu czasu wynoszą 156 605,82 i dotyczą 6 osób prawnych.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 444 750,00, a wykonanie za 2010 rok 660 271,87 co stanowi 148,46% planu. Przypis wynosi 770 823,20, zaległości do upływu czasu wynoszą 110 861,47 i dotyczą 219 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 310,14 i dotyczą 17 podatników.

**podatek leśny:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 131 109,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 131 416,00 co stanowi 100,23% planu. Przypis wynosi 131 416,00, zaległości nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 7 577,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 10 138,90 co stanowi 133,81% planu. Przypis wynosi 10 738,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 599,18 i dotyczą 25 osób fizycznych.

**podatek od środków transportowych :**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 5 900,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 5 484,00 co stanowi 92,95% planu. Przypis wynosi 27 662,27, zaległości do upływu czasu wynoszą 22 178,27 i dotyczą 1 podatnika.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 122 816,00, a wykonanie za 2010 rok wynosi 101 544,15 co stanowi 82,68% planu. Przypis wynosi 168 881,47, zaległości do upływu czasu wynoszą 67 337,32 i dotyczą 15 osób fizycznych.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2009 rok, wykonanie za 2010 rok oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	100,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	5 526,00	5 417,00	98,03%
podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	159 721,00	130,92%

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wynoszą 1 380,00, a od spadków i darowizn – 219,00.

**wpływy z opłat**

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbową	42 000,00	32 538,00	77,47%
opłata targowa	32 022,00	30 691,00	95,84%
opłata eksploatacyjna	34 000,00	25 332,98	74,51%
opłata prolongacyjna	15 100,00	13 129,00	86,95%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	137 432,80	109,07%
różne opłaty	24 010,00	37 559,99	156,43%
<b>R A Z E M :</b>	<b>273 132,00</b>	<b>276 683,77</b>	<b>101,30%</b>

**opłata skarbową :**

Plan na 2010 rok wynosił 42 000,00, wykonanie za 2010 rok wyniosła 32 538,00 co stanowi 77,47 % planu.

**opłata targowa:**

Opłata lokalna, plan 32 022,00 wykonanie za 2010 rok wyniosła 30 691,00 co stanowi 95,84% planu, stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy

**opłata eksploatacyjna:**

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. Żwir – Kaz. Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2010 rok wynosił 34 000,00, a wykonanie 2010 rok wyniosła 25 332,98 co stanowi 74,51% planu.

**opłata prolongacyjna:**

Dotyczy ona osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosił 15 100,00 i został ustalony poniżej poziomu wykonania za rok 2009, wykonanie za 2010 rok wyniosła 13 129,00 co stanowiło 86,95% planu.

**opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:**

plan wyniosła 126 000,00, a wykonanie za 2010 rok wyniosła 137 432,80 co stanowi 109,07% planu.

**pozostałe opłaty:**



Pozostały opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wyniósł 24 010,00, a wykonanie za 2010 rok wyniosło 37 559,99 co stanowi 156,43% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 019,62 i dotyczą 14 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

#### **dochody z majątku gminy:**

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę 378 102,20 w stosunku do planowanej 340 210,00 co stanowi 111,14% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 92 611,83 i dotyczą 36 osób fizycznych i 1 osoby prawnej, a nadpłaty wynoszą 4 681,28 i dotyczą 4 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

- ) czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. ....181 247,05
- ) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ..... 74 617,20
- ) za dzierżawę obwodów łowieckich ..... 4 147,87
- ) spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2010 roku .....118 090,08
  - 3 mieszkania w Biskupcu,
  - 3 działki w Biskupcu,
  - rata za działkę w Biskupcu,
  - wadia na 7 działek w Biskupcu i 3 działki w Szwarcenowie,
  - rata za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

#### **pozostałe dochody**

Uzyskano wpływy w wysokości 771 425,23. Na te wpływy składają się:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ..... 38 614,50
- 2) pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ..... 77 089,14
- 3) wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za świetlice .....267 196,17
- 4) rekompensata z tytułu utraconych dochodów ..... 7 957,00
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ..... 27,55
- 6) wpłaty na ochronę środowiska ..... 263 119,00
- 7) wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej .....34 502,97
- 8) wpłaty różne (m.in. zwrot wydatków z 2009 r., należne prowizje z US i ZUS, i inne) .....82 918,90

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

W 2010 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 10 239 260,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2010r., wykonanie za 2010 rok wyniosło 5 749 553,06, co stanowi 56,15% planów

W tym na realizację:

- zadań bieżących – 223 631,70 w tym środki z UE – 207 581,77,
- zadań inwestycyjnych - 5 525 921,36 w tym środki UE – 4 570 129,62.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania w 2010 roku, z uwagi na zakończenie i rozliczenie części inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE, w ostatnim kwartale wpłynie na rachunek gminy w 2011 roku.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/274/09 z dnia 30 grudnia 2009r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 41 489 786,00 został zmieniony w 2010 roku dwudziestokrotnie, w większości

z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne: m. in. na przeprowadzenie wyborów, spisu rolnego oraz zmian kwot dotacji na pomoc społeczną, na dzień 31 grudnia 2010r. planowane dochody wynosiły **40 509 669,00**, a wykonanie za 2010 rok wyniosło **36 917 916,53** co stanowi **91,13%**. Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2010 roku, plan został wykonany w ponad 91%. Część dochodów planowanych do pozyskania, głównie z budżetu UE, z uwagi na wykonanie i rozliczenie części inwestycji pod koniec roku, wpłynie do budżetu gminy w 2011 roku. Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 46 445 338,30 co w stosunku do planowanej wielkości: 50 127 473,00 stanowi 92,65%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 23 264 720,31 tj. 50,09% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 180 617,99 co stanowi 49,91% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2010 rok wyniosło 89,92%, a wykonanie wydatków majątkowych 23 180 617,99 (w tym inwestycyjnych: 22 748 240,22) w stosunku do planu wyniosło 95,57%

### **Realizacja wydatków przedstawia się następująco :**

**rolnictwo i łowiectwo: plan - 7 261 755,00 wykonanie – 7 105 234,12 tj. 97,84%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej ..... 16 195,86
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 818 936,38
- wydatki związane z organizacją dożynek ..... 40 615,39
- budowa kanalizacji w m. Piotrowice ..... 3 883 242,96
- budowa kanalizacji w m. Słupnica ..... 2 043 531,02
- budowa wodociągu w m. Podlasek, Osówko, Sędzice ..... 293 562,44
- pomiary geodezyjne ..... 9 150,07

Zrealizowane inwestycje, budowa kanalizacji i wodociągu, zostały zrealizowane przy dofinansowaniu z programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (PROW).

**leśnictwo: plan - 5 959 ,00 wykonanie - 271,00 tj. 4,55%**

W dziale tym w 2010 roku poniesiona kwota 271,00 dotyczy podatku leśnego.

**transport i łączność: plan – 14 480 072,00 wykonanie – 13 827 236,76 tj. 95,49%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych ..... 49 576,69
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ..... 98 403,58
- usługi: odśnieżanie, wykonanie i montaż tablic, transport ..... 233 599,27
- ubezpieczenie dróg ..... 2 500,00
- dokumentacja techniczna i inne koszty do budowy dróg gminnych ..... 114 095,27
- remont drogi Łąkorz – Plebanka ..... 60 993,90
- remont drogi Podlasek – Wałdowo ..... 275 794,46
- remont drogi Lipinki – Hermanowo ..... 60 993,90



- remont drogi Wielka Tymawa - Wałdowo ..... 65 614,65
- przebudowa chodników i ulic w Biskupcu: Szewska, Długa, Piekarska i Wolności ..... 252 410,35
- przebudowa drogi gminnej Lipinki – Bielice ..... 2 967 152,39
- przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Wronka ..... 2 915 631,35
- przebudowa ciągu dróg gminnych Krotoszyny – Zawada – Wonna, Wonna- Wielka Wólka ..... 6 173 222,57
- zakup kruszywa ..... 212 280,00
- odwodnienie w miejscowości Sumin ..... 9 968,38
- dotacja dla powiatu na remont drogi Biskupiec – Lipinki ..... 335 000,00

Zrealizowane inwestycje: droga Lipinki – Bielice i Ostrowite Wronka zostały zrealizowane przy dofinansowaniu z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO), przebudowa ciągu dróg gminnych Krotoszyny – Zawada – Wonna, Wonna- Wielka Wólka została dofinansowana z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011, a przebudowa drogi gminnej Podlasek – Wałdowo z FOGR.

**gospodarka mieszkaniowa : plan – 286 796,00 wykonanie – 190 313,29 tj. 66,36%.**

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, Łąkorz, GOK Biskupiec).. 77 035,69
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 4 892,96
- remonty bieżące ..... 1 830,00
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali ..... 18 208,22
- za tłumaczenie dokumentów ..... 200,00
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów ..... 1 375,60
- podatek od towarów i usług ..... 42 765,00
- opata sądowa ..... 3 300,00
- opłata za wieczyste użytkowanie do urzędu marszałkowskiego ..... 2 292,30
- odszkodowanie za działkę ..... 4 225,00
- remont świetlicy w Wardegowie ..... 7 817,93
- wymiana sieci co w Biskupcu ..... 26 370,59

**działalność usługowa : plan – 100 988,00 wykonanie – 8 452,14 tj. 8,37%**

Środki w tym dziale wydatkowano na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inna działalność usługowa. Wydatki te w 2010 roku wyniosły 7 802,14 związane z opracowaniem planów miejscowych oraz koszty opieki nad grobem pomordowanych w czasie II wojny światowej w Łąkorzu – 650,00.

**administracja publiczna: plan – 2 758 249,00 wykonanie – 2 332 409,60 tj. 84,56%.**

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 85 605,62
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy .....2 138 412,20 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone .....88 000,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2010 roku: 16 pracowników administracji: 16 etatów i 3 pracowników obsługi, dodatkowo w 2010 roku zatrudnionych (na różne okresy) było 28 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 60 %. Wynagrodzenia wyniosły –

1 498 560,67 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 266 517,96, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 362 633,57 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, znaczków pocztowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe), remont pieca co – 10 700,00.

3. diety sołtysów .....	19 300,00
4. zakup materiałów (nagród, słupy ogłoszeniowe itp) .....	21 559,74
5. ogłoszenia prasowe, dokumenty do komunalizacji .....	21 735,20
6. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, składka członkowska Stowarzyszenie LGD .....	14 596,50
7. podatek od nieruchomości .....	214,00
8. dotacja dla urzędu marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych .....	1 057,44
9. zwrot kosztów postępowania odwoławczego Masters Szczecin .....	13 915,00
10. wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu rolnego .....	16 013,90

**urzędy naczelných organów władzy: plan – 166 438,00 wykonanie – 122 652,96 tj. 73,69%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- na realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego „Profesjonalny urząd drogą do sukcesu gminy Biskupiec” ..... 74 902,96
- na prowadzenie rejestru wyborców ..... 1 575,00
- wybory Prezydenta RP ..... 25 657,00
- wybory do samorządów ..... 20 518,00

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : plan - 370 551,00 wykonanie - 305 077,04 tj. 82,33%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP ..... 300 077,04

w tym :

- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 52 243,79
  - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały ..... 46 209,23
  - c) energia elektryczna i woda ..... 25 087,54
  - d) drobne remonty ..... 1 470,04
  - e) badania lekarskie ..... 1 910,00
  - f) przeglądy samochodów, usługi kominarskie, usługi komunalne i inne usługi ..... 9 346,94
  - g) za rozmowy telefoniczne ..... 951,60
  - h) delegacje ..... 434,62
  - i) wynagrodzenie dla strażaków za udział w szkoleniu ..... 1 800,00
  - j) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny ..... 14 262,80
  - k) remont OSP Biskupiec i Krotoszyny ..... 117 769,87
  - l) zakup toru przeszkód i odzieży specjalnej ..... 28 590,61
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji .... 5 000,00
- Zakup odzieży specjalnej dla OSP był współfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego.



**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej : plan - 91 708,00 wykonanie - 74 530,88 tj. 81,27%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, odsetki, opłaty komornicze itp. .... 74 530,88

**obsługa długu publicznego : plan - 270 441,00 wykonanie – 118 942,14 tj. 43,98%**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ..... 118 942,14

**różne rozliczenia : (rezerwa ogólna) plan – 130 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %**

Rezerwa budżetowa w 2010 roku nie została wykorzystana.

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

W działach tych wydatkowano środki w wysokości 11 641 367,33 przy planie 12 497 349,00, co stanowi 93,15%. Sprawozdanie z działalności oświaty i wychowania za 2010 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**ochrona zdrowia: plan - 586 172,00 wykonanie - 508 887,10 tj. 86,82%**

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 2010 roku wydatkowano środki na:

- artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody ..... 11 264,87
- koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu ..... 3 600,00
- usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi: koszty pogadanek, koszty wyjazdu dzieci w Bieszczady i inne ..... 41 199,37
- dotacja dla ZHP Nowe Miasto Lub. na organizację obozu letniego dla 80 dzieci z terenu gminy ..... 30 000,00
- koszt wszczęcia Disulfiranu ..... 270,00
- remont ośrodka zdrowia w Łąkorzu ..... 422 552,86

Remont ośrodka zdrowia w Łąkorzu był współfinansowany ze środków z PEFRON.

**pomoc społeczna: plan - 6 688 951,00 wykonanie - 6 607 373,76 tj. 98,78%**

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 zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i własnych zadań bieżących gmin (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 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS w 2010 roku wynosił 519 000,00, a wykonanie 461 818,87 w tym z dotacji 118 824,00. Wydatków dokonano ze środków :

- udżetu państwa: na zadania zlecone..... 4 633 589,28
- na zadania własne..... 1 040 520,72
- z budżetu gminy ..... 873 888,85

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie ..... 35 450,00 w tym dofinansowanie z PUP 20 719,10. W 2010 roku otrzymano ostatnią transzę środków na realizację Programu Integracji Społecznej w kwocie 23 924,91, środki te zostały wydane w 100%. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : plan – 215 353,00, wykonanie – 188 800,70 tj. 87,67%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2010 roku zrealizowano 87,67% planowanych zadań. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 774 307,00 wykonanie - 705 031,30 tj. 91,05%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- w zakresie oczyszczania miejscowości ..... 11 894,61
- w zakresie zieleni..... 5 993,82
- dotacja dla schroniska dla zwierząt w Hławie ..... 9 000,00
- w zakresie oświetlenia ulicznego ..... 155 254,21
  - a) zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 106 993,66
  - b) zakup materiałów ..... 3 365,76
  - c) konserwacja oświetlenia ..... 44 534,79
  - d) umowa zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej ..... 360,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 9 509,00
- utrzymanie targowiska..... 31 267,66
- zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych ..... 482 112,00

Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (PROW).

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1 979 387,00 wykonanie - 1 497 716,85 tj. 75,67%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 120 638,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy..... 332 000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szwarcenowie ..... 92 377,77
- zakupy materiałów i usług (święto Gęsi itp.) ..... 8 092,68
- wydatki związane z remontem WDK w Łąkorzu i WDK w Krotoszynach ..... 944 608,40

Remont WDK w Łąkorzu był współfinansowany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (PROW).

**kultura fizyczna i sport: plan - 1 462 997,00 wykonanie - 1 211 041,33 tj. 82,78%**

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach ..... 65 000,00
- organizację masowych imprez sportowych .....2 317,37
- koszty związane z budową i eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” ..... 1 143 723,96

Budowa kompleksu boiska „Orlik” w Bielicach była współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (PROW), ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

### **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 23 180 617,99, stanowi w naszej gminie 49,91% ogółu wydatków, a 95,57% planowanych wydatków majątkowych.



W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2010 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Podlasek, Osówko, Sędzice nakłady w 2010 roku wyniosły **293 562,44** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 312 162,46, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice nakłady w 2010 roku wyniosły **3 883 242,96** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 4 000 612,91, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słupnica nakłady w 2010 roku wyniosły **2 043 531,02** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 2 132 096,76, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łakorz III etap nakłady w 2010 roku wyniosły **5 300,05** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 17 485,60,
- droga Lipinki – Bielice nakłady w 2010 roku wyniosły **2 967 152,39** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 3 077 259,26, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- przebudowa chodników w miejscowości: Czachówki, Sumin, Rywałdzik nakłady wyniosły w 2010 roku wyniosły **38,33** , a łączne nakłady na 31 grudnia wyniosły 48 099,30, inwestycja zostanie wykonana w 2011 roku,
- droga Łakorz - Łakorek nakłady (pomiaru geodezyjne) w 2010 roku wyniosły **1 050,01** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 41 940,94,
- przebudowa ulic: Szewskiej, Długiej, Piekarskiej i Wolności w miejscowości Biskupiec nakłady w 2010 roku wyniosły **179 695,45** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 201 551,03, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- przebudowa ciągu dróg gminnych Krotoszyny – Zawada – Wonna, Wonna – Wielka Wólka nakłady w 2010 roku wyniosły **6 173 222, 57** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 6 305 413,12, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Wronka nakłady w 2010 roku wyniosły **2 915 631,35** , a łączne nakłady na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 2 932 101,35, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Łakorzu w 2010 roku wydatkowano kwotę **420 122,86** , a łączne nakłady do 31 grudnia 2010 roku wyniosły 448 155,18, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont WDK w Łakorzu w 2010 roku wydatkowano kwotę **937 278,40** , a łączne nakłady do 31 grudnia 2010 roku wyniosły 969 890,90, inwestycja w 2010 roku została zakończona,

Inwestycje rozpoczęte nakłady w 2010 roku wyniosły:

- koszty przygotowania inwestycji: kanalizacji ul. Podgórna w Biskupcu, wodociągu w Piotrowicach nakłady w 2010 roku wyniosły **3 850,02**,
- droga gminna Podlasek – Wałdowo nakłady w 2010 roku wyniosły **275 794,46** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- droga gminna Lipinki – Hermanowo nakłady w 2010 roku wyniosły **60 993,90** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- droga gmina Tymawa – Wałdowo nakłady w 2010 roku wyniosły **65 614,65** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- koszty przygotowania inwestycji: budowa parkingu i boiska sportowego w Szwarcenowie, parkingu w Krotoszynach, budowa ulicy Podgórnej, Podleśnej w m. Biskupiec, drogi gminnej Piotrowice - Słupnica nakłady w 2010 roku wyniosły **105 956,93**,
- zakup kruszywa na drogi gminne - nakłady w 2010 roku wyniosły **212 280,00**,
- kanalizacja deszczowa w Suminie nakłady w 2010 roku wyniosły **9 968,38** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont świetlicy w m. Wardegowo nakłady w 2010 roku wyniosły **7 817,93** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,

- wymiana sieci co ul. Szkolna w m. Biskupiec nakłady w 2010 roku wyniosły **26 370,59**, inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont pieca co w budynku urzędu gminy nakłady w 2010 roku wyniosły **10 700,00** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont remizy OSP w Biskupcu – nakłady w 2010 roku wyniosły **70 418,25** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- remont Szkoły Podstawowej w Łakorzu nakłady (koszty przygotowawcze) w 2010 roku wyniosły **104 323,00**,
- modernizacja ogrzewania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Szwarcenowie nakłady 2010 roku wyniosły **50 000,00** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Lipinkach nakłady 2010 roku wyniosły **3 700,00** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Ostrowitem nakłady 2010 roku wyniosły **3 914,78** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- budowa boiska „Orlik” w m. Bielice nakłady w 2010 roku wyniosły **1 142 589,47** , inwestycja w 2010 roku została zakończona,
- koszty przygotowawcze przebudowy WDK w Krotoszynach nakłady w 2010 roku wyniosły **9 760,00**.

#### Zakupy inwestycyjne w 2010 roku:

- na toru przeszkód i ubrań ochronnych dla OSP wydatkowano kwotę **28 590,61**,
- zakup samochodu zginiatarki do wywozu odpadów komunalnych – **482 112,00**,
- koszt audytu do zakupu pomocy dla szkół – **3 200,00**,
- zakup platformy i transportera schodowego dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupcu – **49 598,00**,
- zakup zmywarki dla stołówki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach – **4 745,80**,

#### **IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem. Do realizacji tych zadań powołano zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się na wypracowanych dochodach jak również mogą być one dotowane z budżetu. Do zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. Na dzień 31 grudnia 2010r. należności wynoszą 646 994,33, w tym wymagalne 194 804,43. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 484 704,24, w tym wymagalne 1,00. Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

#### **V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił 2 057 277,67, a na 31 grudnia 2010r. wynosi 9 879 915,33. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006r. w wysokości 832 610,90 na budowę 6 chodników współfinansowanych z SPO

- a) stan na 01.01.2010r. - 208 152,00
- b) stan na 31.12.2010r. - 0,00

2. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2008r. w wysokości 798 000,00 na remont drogi gminnej Lipinki - Biskupiec

- a) stan na 01.01.2010r. - 638 400,00
- b) stan na 31.12.2010r. - 478 800,00



3. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu

a) stan na 01.01.2010r. - 905 893,00

b) stan na 31.12.2010r. - 638 955,60

4. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 1 067 000,00

5. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 2 700 000,00 na przebudowę ciągu dróg gminnych Krotoszyń – Zawada - Wonna, Wonna - Wielka Wólka

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 2 700 000,00

6. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 1 149 000,00

7. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2005r. i 2006r. w wysokości 368 006,90 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek

a) stan na 01.01.2010r. - 30 108,90

b) stan na 31.12.2010r. - 0,00

8. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2005r. i 2006r. w wysokości 429 729,77 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu

a) stan na 01.01.2010r. - 58 831,77

b) stan na 31.12.2010r. - 0,00

9. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2007r. w wysokości 647 896,00 na rozbudowę ujęcia wodociągowego Biskupcu

a) stan na 01.01.2010r. - 215 892,00

b) stan na 31.12.2010r. - 0,00

10. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 1 365 489,00

11. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 341 460,00

12. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 1 767 095,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 1 767 095,00

13. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 200 000,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zgniatania

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 200 000,00

14. pożyczka z BGK w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w 172 115,73 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łakorz wraz z zagospodarowaniem terenu wokół WDK

a) stan na 01.01.2010r. - 0,00

b) stan na 31.12.2010r. - 172 115,73

Zadłużenie na 01.01.2010r. wyniosło **2 057 277,67**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2010 roku **939 522,07**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **512 984,67**. W 2010 roku gmina Biskupiec zaciągnęła zobowiązania, kredyty i pożyczki, na wartość **8 762 159,73**, w tym na:

1. sfinansowanie projektów (inwestycyjnych) realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ..... 6 062 159,73

2. sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011 ..... 2 700 000,00

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## **VI. FUNDUSZE CELOWE**

W zakresie funduszy celowych zadania gminy realizowane do 31 grudnia 2009r. poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na podstawie art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw (Dz. U. nr 215 poz. 1664) w terminie do 31 marca 2010r. został zlikwidowany fundusz celowy, a zgromadzone środki na rachunku bankowym funduszu zostały przekazane w dniu 30 marca 2010r. na dochody gminy.

## **VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE**

Gmina Biskupiec realizowała w 2010 roku zadania bieżące 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. 75056: przeprowadzenie spisu rolnego,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75107: na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wykonanie w/w dotacji w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	818 936,38	

		4010		7 640,58
		4110		887,20
		4120		187,20
		4210		3 065,44
		4300		3 119,50
		4430		802 878,80
		4740		200,00
		4750		957,66
750	75011	2010	88 000,00	
		4010		68 832,00
		4040		6 030,00
		4110		11 304,00
		4120		1 834,00
750	75056	2010	16 013,90	
		3020		6 500,00
		3040		6 735,14
		4110		1 998,50
		4120		226,26
		4410		346,00
		4750		208,00
751	75101	2010	1 575,00	
		4010		1 340,00
		4110		202,00
		4120		33,00
751	75107	2010	25 657,00	
		3030		13 590,00
		4110		643,00
		4120		84,00
		4170		4 260,00
		4210		4 652,00
		4300		15,00
		4410		2 040,00
		4740		300,00
		4750		73,00
751	75109	2010	20 518,00	
		3030		9 210,00
		4110		768,00
		4120		112,00
		4170		5 090,00
		4210		1 669,00
		4300		1 645,00
		4410		1 622,00
		4750		402,00
852	85212	2010	4 628 483,40	
		3110		4 489 626,72
		4010		70 716,92
		4040		5 945,58
		4110		12 100,16
		4120		1 878,23
		4210		28 093,29
		4270		902,80



		4300		8 453,53
		4370		717,36
		4410		187,22
		4440		2 096,00
		4700		600,00
		4740		1 945,33
		4750		5 220,26
	85213	2010	5 105,88	
		4290		5 105,88
RAZEM			5 604 289,56	5 604 289,56

### **VIII. REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe, Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych

### **IX. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2010 rok, uchwała Nr XXXII/274/09 z dnia 30 grudnia 2009r., zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie zadań majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice	PROW	5 939 805	2 825 763	3 114 042
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupnicy	RPO	3 017 875	703 455	2 314 420
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podlasek, Osówko, Sędzice	PROW	489 522	122 381	367 141
4.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Bielice	RPO	6 007 169	1 855 659	4 151 510
5.	Przebudowa drogi gminnej Ostrowie - Wronka	RPO	2 949 166	884 750	2 064 416
6.	Doposażenie OSP w Biskupcu w samochód ratowniczo - gaśniczy	RPO	760 644	152 130	608 514
7.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zgniatania	PROW	414 800	159 800	255 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			19 578 981	6 703 938	12 875 043

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	60 005	2 697	57 308

W ciągu roku zaplanowano dodatkowo do realizacji 9 nowych projektów inwestycyjnych i 3 projekty bieżące:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w msc. Szwarcenowo poprzez budowę parkingu przy boisku wiejskim	PROW	160 121	66 451	93 670
2.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w msc. Sumin	PROW	456 611	189 494	267 117



3.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w msc. Czachówki	PROW	1 132 635	632 635	500 000
4.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w msc. Sumin	PROW	276 493	114 745	161 748
5.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika i drogi w msc. Łąkorek	PROW	470 501	195 258	275 243
6.	Budowa kompleksu sportowego "Orlik"	PROW	1 313 607	813 607	500 000
7.	Rozwój infrastruktury kultury poprzez przebudowę i remont WDK w miejscowości Łąkorz z zagospodarowaniem terenu wokół WDK	PROW	843 571	437 530	406 041
8.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu (realizacja w 2011r.)	RPO	106 140	21 228	84 912
9.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w msc. Biskupiec poprzez przebudowę chodników	PROW	1 096 228	809 806	286 422
RAZEM			4 759 679	3 280 754	2 575 153

## 2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE i Banku Światowego
1.	Profesjonalny urząd gminy drogą sukcesu gminy Biskupiec	PO KL	131 324	34 021	97 303
2.	Propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy	PO Ryby	619 906	218 089	401 817
3.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej	PIS	23 925		23 925
RAZEM			775 155	252 110	523 045

W związku z tym, że część projektów nie uzyskała dofinansowania: przebudowa chodników i drogi w msc. Łąkorek (zaplanowany do wnioskowania w 2011 roku) oraz projekt mający na celu propagowanie spożywania ryb wśród mieszkańców gminy, a projekty: przebudowa chodników w m. Biskupiec, Czachówki, Sumin, Rywałdzik, parking i boisko w Szvarcenowie, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łąkorzu będzie zrealizowana w 2011 roku (umowy o dofinansowanie były podpisane w 2010 roku, a ich realizacja w 2011 roku). Plan wydatków na koniec roku wyniósł :

## 1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice	PROW	3 894 636	1 699 373	2 195 263
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szupnicy	RPO	2 116 631	495 802	1 620 829
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podlasek, Osówko, Sędzice	PROW	296 613	132 847	163 766
4.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Bielice	RPO	2 974 290	934 004	2 040 286
5.	Przebudowa drogi gminnej Ostrowie - Wronka	RPO	2 923 996	888 399	2 035 597
6.	Doposażenie OSP w Biskupcu w samochód ratowniczo - gaśniczy (realizacja w 2011r.)	RPO	1 000	1 000	
7.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z funkcją zgniatania	PROW	482 112	282 112	200 000
8.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w msc. Szvarcenowo poprzez budowę parkingu przy boisku wiejskim (realizacja w 2011r.)	PROW	1 000	1 000	
9.	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w msc. Czachówki, Sumin, Rywałdzik (realizacja w 2011r.)	PROW	1 000	1 000	
10.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika i drogi w msc. Łąkorek (realizacja planowana w 2011r.)	PROW	1 000	1 000	
11.	Budowa kompleksu sportowego "Orlik"	PROW	1 313 607	813 607	500 000

12.	Rozwój infrastruktury kultury poprzez przebudowę i remont WDK w miejscowości Łąkorz z zagospodarowaniem terenu wokół WDK	PROW	1 191 688	786 372	405 316
13.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu (realizacja w 2011r.)	RPO	1 000	1 000	
14.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w msc. Biskupiec poprzez przebudowę chodników (realizacja w 2011r.)	PROW	10 000	10 000	
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			15 208 573	6 047 516	9 161 057

2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE i Banku Światowego
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	240 619	36 093	204 526
2.	Profesjonalny urząd gminy drogą sukcesu gminy Biskupiec	PO KL	117 438	17 713	99 725
3.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej	PIS	23 925		23 925
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			381 982	53 806	328 176

#### **X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2010 roku w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2012 zaplanowano d realizacji w latach 2010 – 2011 zadania:

- 1) przebudowę w miejscowości Biskupiec ulic: Wolności, Długiej, Piekarskiej i Szewskiej – inwestycja ta została zrealizowana w całości w 2010 roku,
- 2) przebudowę pozostałych chodników w miejscowości Biskupiec – zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 3) przebudowa chodnika i drogi w miejscowości Łąkorek – zadanie to jest planowane do realizacji w 2011 roku,
- 4) przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica – zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 5) przebudowa drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn – zadanie to jest planowane do realizacji w 2011 roku,
- 6) przebudowa chodników w miejscowości Czachówki, Sumin, Rywałdzik - zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 7) budowa parkingu i boiska wiejskiego w miejscowości Szwarcenowo - zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 8) termomodernizacja budynków – zadanie to zaplanowano do realizacji w 2011 roku,
- 9) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Biskupcu - zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 10) kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łąkorzu - zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku,
- 11) budowa boiska ORLIK w Biskupcu - zadanie to jest planowane do realizacji w 2011 roku.

**Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2010 rok** należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastręczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy. Rok 2010 był wyjątkowym pod względem wykonania wydatków majątkowych, wykonanie ich na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 49,91% wszystkich wydatków. Najwięcej nakładów inwestycyjnych zostało wykonanych w dziale:

- transport i łączność (przebudowa dróg, ulic i chodników) - 13 108 157,22 w tym współfinansowanych z budżetu UE - 5 889 833,74, co stanowi 57,62% wszystkich nakładów inwestycyjnych w 2010 roku,



- rolnictwo i łowiectwo (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – 6 229 486,49 , w tym współfinansowanych z budżetu UE – 6 219 304,14, co stanowi 27,38% wszystkich nakładów inwestycyjnych w 2010 roku,

- pozostałe 15% nakładów inwestycyjnych w 2010 roku dotyczyło głównie: remontu i przebudowy ośrodka zdrowia oraz WDK w Łąkorzu, budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Bielicach.

Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku wymagała dużej dyscypliny przy realizacji wydatków bieżących oraz zaciągnięcia zobowiązań (kredytów i pożyczek) w wysokości – 8 762 159,73 (którymi zostało pokryte 38,52% nakładów inwestycyjnych), w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów dofinansowanych z budżetu UE – 3 043 210,73 oraz na udział własny gminy przy realizacji tych projektów – 3 018 949,00. Pozostałe nakłady zostały sfinansowane środkami własnymi i otrzymanym dofinansowaniem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2010 roku. wynosi **1 378 483,95** , głównie dotyczące podatku, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2010 roku oraz przypis dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2010 rok.

Wykonanie planu dochodów za 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY W GDZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	4 267 404,00	1 816 555,37	42,57%
leśnictwo	7 200,00	4 147,87	57,61%
transport i łączność	7 736 479,00	6 919 127,67	89,44%
gospodarka mieszkaniowa	338 110,00	386 995,12	114,46%
działalność usługowa	440,00	440,00	100,00%
administracja publiczna	104 716,00	109 532,22	104,60%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 438,00	76 745,00	46,11%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	15 800,00	197,50%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 286 432,00	5 927 280,10	112,12%
różne rozliczenia	13 684 625,00	13 715 043,66	100,22%
oświata i wychowanie	587 384,00	644 574,65	109,74%
ochrona zdrowia	47 386,00	47 386,02	100,00%
pomoc społeczna	5 759 639,00	5 793 622,29	100,59%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 353,00	188 800,70	87,67%
edukacyjna opieka wychowawcza	429 905,00	415 091,86	96,55%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	263 119,00	68,70%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 158,00	160 655,00	28,99%
kultura fizyczna i sport	933 000,00	433 000,00	46,41%
<b>RAZEM</b>	<b>40 509 669,00</b>	<b>36 917 916,53</b>	<b>91,13%</b>

Wykonanie planu wydatków w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

**Plan dochodów budżetu gminy Biskupiec na 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2010 r.	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2010 ROK
1	2	3	4	5	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 267 404</b>	<b>1 816 555,37</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 448 467</b>	<b>967 618,99</b>
		6207	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	1 620 829	872 935,14
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 000	94 683,85
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 784 638	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 937</b>	<b>848 936,38</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 937	818 936,38
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 000,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 200</b>	<b>4 147,87</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200</b>	<b>4 147,87</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	4 147,87
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 736 479</b>	<b>6 919 127,67</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 736 479</b>	<b>6 919 127,67</b>
		6207	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	4 087 412	3 270 059,70
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	208 515	208 515,87
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 552	440 552,10
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>338 110</b>	<b>386 995,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 110</b>	<b>386 995,12</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	9 917,29
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat		54,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000	181 247,05
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 010	74 617,20
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	118 090,08



		0920	pozostałe odsetki	1 000	3 069,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>440</b>	<b>440,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>440</b>	<b>440,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	440	440,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104 716</b>	<b>109 532,22</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000	88 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>700</b>	<b>5 214,70</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	5 187,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,55
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 016</b>	<b>16 013,90</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 016	16 013,90
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>303,62</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		303,62
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>166 438</b>	<b>76 745,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>103 845</b>	<b>30 570,00</b>
		2007	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	99 725	28 273,48
		2009	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	2 545	721,52
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 575	1 575,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 927</b>	<b>25 657,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 927	25 657,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województwa,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>36 666</b>	<b>20 518,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 666	20 518,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>	<b>15 800,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>	<b>15 800,00</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		7 800,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 286 432</b>	<b>5 927 280,10</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	100	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 487 056</b>	<b>1 644 095,59</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 237 760	1 390 360,20
		0320	podatek rolny	95 320	97 683,79
		0330	podatek leśny	131 109	131 416,00

	0340	podatek od środków transportowych	5 900	5 484,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 000	350,00
	0690	wpływy z różnych opłat	10	61,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	10 783,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 957	7 957,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>2 011 604,00</b>	<b>2 534 745,21</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 258 913	1 531 627,29
	0320	podatek rolny	444 750	660 271,87
	0330	podatek leśny	7 577	10 138,90
	0340	podatek od środków transportowych	122 816	101 544,15
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 526	5 417,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	32 022	30 691,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	121 000	159 371,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	7 899,50
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	27 784,50
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>235 000</b>	<b>228 107,38</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 000	32 538,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000	25 332,98
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	137 432,80
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	13 129,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000	19 627,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 552 662</b>	<b>1 520 331,92</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 552 562	1 518 641,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100	1 690,92
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 684 625</b>	<b>13 715 043,66</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 267 392</b>	<b>9 267 392,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 267 392	9 267 392,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 244 537</b>	<b>4 244 537,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 244 537	4 244 537,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 592</b>	<b>63 010,66</b>
	0920	pozostałe odsetki	32 592	63 010,66
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 104</b>	<b>140 104,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	140 104	140 104,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>587 384</b>	<b>644 574,65</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 475,00</b>	<b>163 899,69</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		204,00
	0830	wpływy z usług	100	463,66
	0920	pozostałe odsetki	100	477,91
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700	1 700,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	12 243,35
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 947	29 947,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 336,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	116 528	116 527,77
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 100</b>	<b>13 323,64</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		215,00
	0830	wpływy z usług	3 000	8 248,00



		0920	pozostale odsetki		155,45
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	4 205,19
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		500,00
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>3 106,01</b>
		0920	pozostale odsetki		1 543,43
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 562,58
<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>217 000</b>	<b>245 436,40</b>
		0830	wpływu z usług	217 000	245 436,40
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 809</b>	<b>218 808,91</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190	190,00
		6207	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	218 619	218 618,91
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 386</b>	<b>47 386,02</b>
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>47 386</b>	<b>47 386,02</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	47 386	47 386,02
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 759 639</b>	<b>5 793 622,29</b>
<b>85202</b>			<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>6 500</b>	<b>7 405,71</b>
		0830	wpływy z usług	6 500	7 405,71
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 653 256</b>	<b>4 664 923,25</b>
		0920	pozostale odsetki	2 500	1 936,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 628 556	4 628 483,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 200	11 502,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacowych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000	23 000,24
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 437</b>	<b>19 109,88</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 433	5 105,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 004	14 004,00
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>345 000</b>	<b>344 720,64</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 723,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 000	342 996,72
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>183 456</b>	<b>183 456,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 456	183 456,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 824</b>	<b>142 480,40</b>
		0920	pozostale odsetki	1 000	6 895,31
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	16 761,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 824	118 824,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000</b>	<b>5 642,40</b>
		0830	wpływy z usług	1 000	5 642,40
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 166</b>	<b>425 884,01</b>
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 925	23 924,91
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381 240	381 240,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 001	20 719,10

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 353</b>	<b>188 800,70</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 353</b>	<b>188 800,70</b>
		2007	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	204 526	179 308,29
		2009	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	10 827	9 492,41
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>429 905</b>	<b>415 091,86</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>429 905</b>	<b>415 091,86</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 905	415 091,86
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>383 000</b>	<b>263 119,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 000</b>	<b>263 119,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	48 000	124 970,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	5 000	7 170,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000	130 978,19
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>554 158</b>	<b>160 655,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>554 158</b>	<b>148 842,00</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	148 842	148 842,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	405 316	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>11 813,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		11 813,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>933 000</b>	<b>433 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>933 000</b>	<b>433 000,00</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>40 509 669</b>	<b>36 917 916,53</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński



## Wydatki budżetu gminy Biskupiec na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2010 r.	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2010 ROK
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>7 261 755</b>	<b>7 105 234,12</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 371 518</b>	<b>6 229 486,49</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 638	10 182,35
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 858	3 917 467,84
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 022	2 301 836,30
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000</b>	<b>16 195,86</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	16 195,86
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 237</b>	<b>859 551,77</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642	7 640,58
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	888	887,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	188	187,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 511	7 586,51
		4300	zakup usług pozostałych	35 173	33 113,82
		4410	podróże służbowe krajowe	298	0,00
		4430	różne opłaty i składki	802 879	802 878,80
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	958	957,66
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 959</b>	<b>271,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 959</b>	<b>271,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	303	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606	271,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 480 072</b>	<b>13 827 236,76</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000	335 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 145 072</b>	<b>13 492 236,76</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 576	49 576,69
		4270	zakup usług remontowych	122 398	98 403,58
		4300	zakup usług pozostałych	490 723	233 599,27
		4430	różne opłaty i składki	8 000	2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 545 089	7 218 323,48

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 883	4 075 228,88
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 403	1 814 604,86
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>286 796</b>	<b>190 313,29</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 696</b>	<b>186 088,29</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 903	77 035,69
		4260	zakup energii	6 161	4 892,96
		4270	zakup usług remontowych	19 315	1 830,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 635	18 208,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200,00
		4430	różne opłaty i składki	5 487	1 375,60
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658	2 292,30
		4530	podatek od towarów i usług	65 617	42 765,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 520	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	34 188,52
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 100</b>	<b>4 225,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300	4 225,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 988</b>	<b>8 452,14</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>7 802,14</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	7 802,14
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>988</b>	<b>650,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	988	650,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 758 249</b>	<b>2 332 409,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832	68 832,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030	6 030,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 304	11 304,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 834	1 834,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>97 368</b>	<b>85 605,62</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 933	67 602,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 775	13 446,93
		4300	zakup usług pozostałych	8 660	4 555,91
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 388 809</b>	<b>2 050 412,20</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 936	1 285 920,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 124	79 123,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 674	192 656,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 053	27 725,65
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 880	0,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 488	58 655,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 948	107 020,50
		4260	zakup energii	28 009	27 032,71
		4270	zakup usług remontowych	10 824	2 750,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 081	450,00
		4300	zakup usług pozostałych	159 372	131 854,03
		4309	zakup usług pozostałych	15 168	6 728,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 110	5 230,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 161	10 946,02
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	11 887	5 938,93



		publicznej sieci telefonicznej		
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	520	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	44 421	38 317,06
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 081	0,00
	4430	różne opłaty i składki	7 178	2 673,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 001	32 997,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520	40,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242	3 965,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 262	4 189,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 369	15 497,42
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	10 700,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 016</b>	<b>16 013,90</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 736	6 735,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 999	1 998,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	227	226,26
	4410	podróże służbowe krajowe	346	346,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208	208,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 056</b>	<b>92 377,88</b>
	2330	dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 057,44
	<b>3030</b>	<b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 745</b>	<b>19 300,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 722	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 504	21 559,74
	4300	zakup usług pozostałych	71 892	21 735,20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 363	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 715	14 596,50
	4480	podatek od nieruchomości	600	214,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 915	13 915,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>166 438</b>	<b>122 652,96</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>103 845</b>	<b>76 477,96</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340	1 340,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 488	17 627,59
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	524	449,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202	202,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 094	2 472,46
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	79	63,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	33	33,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	502	431,82
	4129	składki na Fundusz Pracy	13	11,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 845	15 699,37
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	455	400,63
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 654	7 643,09
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	196	195,05
	4307	zakup usług pozostałych	50 142	29 164,72
	4309	zakup usług pozostałych	1 278	744,28
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 927</b>	<b>25 657,00</b>

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	13 590,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	643	643,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84	84,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 260	4 260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 652	4 652,00
		4300	zakup usług pozostałych	15	15,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 040	2 040,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73	73,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>36 666</b>	<b>20 518,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380	9 210,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	989	768,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	148	112,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 553	5 090,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 569	1 669,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 443	1 645,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 182	1 622,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	402	402,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>370 551</b>	<b>305 077,04</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>365 551</b>	<b>300 077,04</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 144	4 678,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	904	526,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 348	47 038,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 103	46 209,23
		4260	zakup energii	29 568	25 087,54
		4270	zakup usług remontowych	4 494	1 470,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 198	1 910,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 170	9 346,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 121	951,60
		4410	podróże służbowe krajowe	1 301	434,62
		4430	różne opłaty i składki	28 200	14 262,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	117 769,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	28 590,61
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>91 708</b>	<b>74 530,88</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>91 708</b>	<b>74 530,88</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 540	53 433,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 168	21 097,88
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 441</b>	<b>118 942,14</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>270 441</b>	<b>118 942,14</b>
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 441	118 942,14
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>



	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	130 000	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 889 223</b>	<b>11 058 823,76</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 701 610</b>	<b>6 237 077,67</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 495	307 697,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 850	3 692 948,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 828	262 811,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	668 275	599 958,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	103 044	87 339,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900	2 405,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	376 150	319 618,11
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 747	176 348,37
		4260	zakup energii	254 820	220 003,09
		4270	zakup usług remontowych	36 400	29 980,28
		4300	zakup usług pozostałych	65 800	59 168,56
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 088,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700	7 120,52
		4410	podróże służbowe krajowe	7 750	4 394,45
		4430	pozostałe opłaty i składki	18 924	12 637,40
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 727	230 706,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	620,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	2 270,54
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500	7 426,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	161 937,78
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 598,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>488 458</b>	<b>449 083,22</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 946	31 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 258	311 403,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 975	25 142,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 889	51 174,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 788	8 253,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	324,71
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	1 908,58
		4300	zakup usług pozostałych	900	192,20
		4410	podróże służbowe krajowe	510	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592	19 283,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 215 435</b>	<b>3 040 441,47</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 654	176 616,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 190	1 968 750,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 600	140 833,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 027	325 769,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 262	49 513,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 000	135 027,06
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 023	8 561,17
		4260	zakup energii	33 000	32 305,24
		4270	zakup usług remontowych	12 000	10 196,68
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	38 154,77

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 311,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 348,67
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 794,53
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 228,05
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 977	5 239,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 402	131 580,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	920,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 057,18
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	4 734,31
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 901</b>	<b>463 569,61</b>
	4300	zakup usług pozostałych	510 901	463 569,61
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>409 613</b>	<b>377 372,89</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 281	255 887,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 674	17 673,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 868	39 115,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 690	6 694,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800	14 331,20
	4270	zakup usług remontowych	1 000	48,80
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 436,50
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 842,15
	4410	podróże służbowe krajowe	13 500	12 970,10
	4430	różne opłaty i składki	500	337,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 397,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 270,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 936,19
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800	10 432,10
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 681</b>	<b>16 860,83</b>
	4300	zakup usług pozostałych	35 493	6 260,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 267	4 065,83
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 921	6 535,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>385 499</b>	<b>358 712,95</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	3 030,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 578	117 185,34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401	9 152,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 566	16 981,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 609	2 748,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	15 745,62
	4220	zakup środków żywności	180 345	179 832,32
	4270	zakup usług remontowych	5 000	890,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 373,04
	4410	podróże służbowe krajowe	450	14,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	6 876,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	80,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	58,50
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4 745,80



	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 026</b>	<b>115 705,12</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 704	13 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	897	695,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	142	107,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 990	5 291,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 478,23
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 365,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 593	56 864,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	11 203,20
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>586 172</b>	<b>508 887,10</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>453 172</b>	<b>422 552,86</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453172	422 552,86
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000</b>	<b>4 425,89</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 336,89
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	89,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000</b>	<b>81 908,35</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	270,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160	4 768,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 440	6 816,85
		4300	zakup usług pozostałych	51 100	39 858,01
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	84,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	7,12
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	104,01
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 688 951</b>	<b>6 607 373,76</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000</b>	<b>105 549,36</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	105 549,36
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 641 056</b>	<b>4 639 151,24</b>
		2910	zwrot dotacjiwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 993	8 730,96
		3110	świadczenia społeczne	4 489 700	4 489 626,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717	70 716,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946	5 945,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 101	12 100,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 879	1 878,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 094	28 093,29
		4270	zakup usług remontowych	903	902,80
		4300	zakup usług pozostałych	8 454	8 453,53
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	718	717,36
		4410	podróże służbowe krajowe	188	187,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096,00
		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	2 500	1 936,88
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 946	1 945,33
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 221	5 220,26
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 537</b>	<b>19 149,53</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 537	19 149,53
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>483 907</b>	<b>482 367,58</b>
		2910	zwrot dotacjiwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 723,92
		3110	świadczenia społeczne	440 634	439 837,78
		3119	świadczenia społeczne	25 266	25 265,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 443	8 214,82
		4300	zakup usług pozostałych	7 564	7 325,62
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>167 000</b>	<b>159 000,88</b>
		3110	świadczenia społeczne	167 000	159 000,88
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>183 556</b>	<b>183 532,83</b>
		3110	świadczenia społeczne	183 556	183 532,83
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>519 130</b>	<b>461 818,87</b>
		2910	zwrot dotacjiwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	45,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 701	331 323,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 784	19 783,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 376	54 056,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 041	7 585,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 464	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 303	6 831,65
		4270	zakup usług remontowych	2 143	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 040	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 282	6 361,78
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 041	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 081	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 808	9 827,26
		4430	różne opłaty i składki	212	129,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 088	12 637,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040	317,50
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040	620,95
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 765</b>	<b>556 803,47</b>
		3110	świadczenia społeczne	533 340	525 378,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 499,90
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	2 306	2 305,91
		4303	zakup usług pozostałych	20 820	20 820,00
		4743	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355	355,00
		4753	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444	444,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 353</b>	<b>188 800,70</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 353</b>	<b>188 800,70</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 538	69 964,04
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787	3 703,83
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418	3 384,67



		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181	179,18
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	11 568,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	626	612,43
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 834	1 797,01
		4129	składki na Fundusz Pracy	97	95,14
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 944	0,00
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	156	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 092	1 015,75
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	57	53,77
		4307	zakup usług pozostałych	111 879	91 578,15
		4309	zakup usług pozostałych	5 923	4 848,06
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>608 126</b>	<b>582 543,57</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175 798</b>	<b>165 029,21</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 938	10 890,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 994	106 991,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576	7 070,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 262	16 688,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 106	2 691,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	467,00
		4270	zakup usług remontowych	13 800	12 613,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	60,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	9,45
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722	7 546,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>432 328</b>	<b>417 514,36</b>
		3240	stypendia dla uczniów	371 673	371 672,50
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 655	45 841,86
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>774 307</b>	<b>705 031,30</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>498 412</b>	<b>494 006,61</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	509,93
		4300	zakup usług pozostałych	14 100	11 384,68
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 112	282 112,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 403</b>	<b>5 993,82</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	3 564,92
		4300	zakup usług pozostałych	3 151	2 428,90
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>195 492</b>	<b>155 254,21</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 816	3 365,76
		4260	zakup energii	130 274	106 993,66
		4270	zakup usług remontowych	52 895	44 534,79
		4300	zakup usług pozostałych	707	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000</b>	<b>9 509,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	21 000	9 509,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>	<b>31 267,66</b>
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	31 267,66
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 979 387</b>	<b>1 497 716,85</b>

92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 412 109</b>	<b>1 065 246,40</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 421	120 638,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	18 655,79
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 316	273 401,96
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 372	652 550,65
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>361 462</b>	<b>332 000,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 462	332 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>153 000</b>	<b>92 377,77</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nierzalcznym do sektora finansów publicznych	42 000	0,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nierzalcznych do sektora finansów publicznych	95 000	92 377,77
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 816</b>	<b>8 092,68</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 818	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 928	534,53
	4300	zakup usług pozostałych	31 767	7 558,15
	4410	podróże służbowe krajowe	101	0,00
	4430	różne opłaty i składki	101	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 462 997</b>	<b>1 211 041,33</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 383 958</b>	<b>1 143 723,96</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	49	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	869,72
	4260	zakup energii	2 000	264,77
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	20 564,80
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 607	622 024,67
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 039</b>	<b>67 317,37</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 615	1 514,81
	4300	zakup usług pozostałych	1 212	302,56
	4430	różne opłaty i składki	1 212	500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 127 473</b>	<b>46 445 338,30</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński



## OPISÓWKAZWYKONANIABUDŻETUZA 2010 r.

### W DZIAŁE 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

#### W DZIAŁE 852 : P O M O C S P O Ł E C Z N A

#### W DZIAŁE 854 : E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Na terenie gminy Biskupiec w 2010 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I - VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy czterech szkołach podstawowych istniał 1 oddział przedszkolny. Przy Szkole Podstawowej w Biskupcu i Szkole Podstawowej w Krotoszynach (do czerwca 2010 r.). istniały dwa oddziały przedszkolne.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 wg danych z SIO:**

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		liczba dzieci w oddziałach "0"	
		2006/2007	2007/2008		
		2009/2010	2010/2011	2009/2010	2010/2011
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	261	251	36	31
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	95	91	21	16
3.	Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	120	130	32	24
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	124	119	24	24
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	91	84	17	14
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	89	86	17	10
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	431	422	-	-
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 211</b>	<b>1 183</b>	<b>147</b>	<b>119</b>

#### Inwestycje w placówkach oświatowych

**Szkoła Podstawowa w Biskupcu :** poniesiono wydatki na zakup platformy i transportera schodowego dla niepełnosprawnych uczniów : 49 598,00

**Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie :** poniesiono wydatki na modernizację ogrzewania elektrycznego szkoły: 50 000,00

**Szkoła Podstawowa w Lipinkach :** poniesiono wydatki na wymianę stolarki drzwiowej na sali gimnastycznej: 3 700,00

**Szkoła Podstawowa w Ostrowitem :** poniesiono wydatki na modernizację ogrodzenia szkoły: 3 914,78

**Publiczne Gimnazjum w Bielicach:** poniesiono wydatki na zakup zmywarki do naczyń: 4 745,80.

#### Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2010 r.

**Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu** , jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna. Na dzień 31.12.2010 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 29,26 etatu , 1 etat pracownika administracji i 13 etatów pracowników obsługi (w tym 3 etaty palacz co., 3 etaty prace publiczne). W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 057 985,33 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 788 851,72. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 269 133,61; z tego wydano na: zakup opału – 33 382,77, środki czystości – 4 451,63, czasopisma i znaczki – 2 392,37, art. biurowe i druki – 2 765,85, wyposażenie – 9 246,76 (tablice korkowe – 628,00, dozowniki do mydła – 469,00, notebook – 1 990,00, kosiarka spalinowa – 760,00, gaśnice – 242,00, odkurzacz do biblioteki – 300,00, dywany 2 szt. do klas – 1 080,00 i inne), materiały budowlane i do remontów – 343,23, pomoce dydaktyczne i książki – 133 799,98 (w tym 11 947,00 dotacja Radosna Szkoła, meble szkolne – 115 476,00), energię elektryczną i wodę – 24 380,14, usługi remontowe – 31 215,60, usługi komunalne – 5 337,88, usługi transportowe (przewóz osób) – 373,20, delegacje uczniów – 49,14, badania pracowników – 1 170,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, usługi

informatyczne, przyłącze energetyczne, modernizacja sieci telefonicznej, sporządzenia mapy boiska, wycinka drzew, wywóz szlaki i inne) – 6 828,67, usługi bankowe – 1 412,10, opłata za telefony, Internet – 1 660,50, krajowe podróże służbowe pracowników – 835,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 3 921,00, szkolenia pracowników – 220,00, materiały papiernicze – 1 179,34, akcesoria komputerowe i programy – 2 150,23, dokształcanie nauczycieli – 2 018,22. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 18 935,00.

**Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie**, zatrudnia na dzień 31.12.2010 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,94 etatu, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi. W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły : 836 190,74. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 760 794,39. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 75 396, 35; z tego wydano na: środki czystości – 1 998, 52, czasopisma i znaczki – 1 037, 18, art. biurowe i druki – 1 865, 37, wyposażenie – 3 055, 11 (w tym: lampy, świetlówki – 1 206, 35, rolety – 375, 00, części do ksero – 350, 00 i inne), materiały budowlane i do remontów – 829, 74, pomoce dydaktyczne i książki – 7 797, 87, energię elektryczną i wodę – 42 375, 56, usługi komunalne – 3 174, 86, usługi transportowe (przewóz osób) – 109, 40, badania pracowników – 510, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, wykonanie sieci informatycznej i inne) – 4 636, 43, usługi bankowe – 943, 05, opłata za telefony, Internet – 1 593, 66, krajowe podróże służbowe pracowników – 292, 53, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 985, 00, szkolenia pracowników – 80, 00, materiały papiernicze – 191, 91, akcesoria komputerowe i programy – 1 644, 43, dokształcanie nauczycieli- 1 275,73. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 810,00.

**Szkoła Podstawowa w Krotoszynach**, zatrudnia na 31.12.2010 r.: nauczycieli - łączny wymiar 14, 93 etatu, 1 etat pracownika administracji (prace publiczne) i 3 etaty pracowników obsługi (w tym 1 etat prace publiczne). W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 052 808,66. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 951 023, 37, wynagrodzenia bezosobowe – 1 900,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 99 885, 29; z tego wydano na: środki czystości – 1 529, 98, czasopisma i znaczki – 1 405, 20, art. biurowe i druki – 1 307, 62, wyposażenie – 4 113, 98 (w tym: kosiarka spalinowa – 1 499, 00, prądnica hydrantowa – 176, 00, ogrzewacze wody – 540, 00, krzewy ozdobne – 360, 00 i inne), materiały budowlane i do remontów – 2 245, 82, pomoce dydaktyczne i książki – 5 860, 53 energię elektryczną i wodę – 67 487, 68, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 3 344, 90, usługi komunalne – 2 521, 46, delegacje uczniów – 14, 00, badania pracowników – 710, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, rozbudowa sieci informatycznej i inne) – 2 721, 36, usługi bankowe – 1 076, 92, opłata za telefony, Internet – 1 508, 72, krajowe podróże służbowe pracowników – 421, 87, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 907, 00, szkolenia pracowników – 80, 00, materiały papiernicze – 247, 12, akcesoria komputerowe i programy – 1 019, 29, dokształcanie nauczycieli – 361,84. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 9 994,00.

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**, zatrudnia na dzień 31.12.2010 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10, 72 etatu, 2, 50 etatu pracowników obsługi. W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły: 846 380,50 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 671 268,45. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 175 112, 05; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 124 732, 60, środki czystości – 1 125, 92, czasopisma i znaczki – 999, 10, art. biurowe i druki – 1 331, 95, wyposażenie – 6 018, 29 (w tym: siatka ogrodzeniowa – 2 163, 00, odkurzacz – 370, 00, tablice korkowe – 276, 00, gablota na sztandar – 500, 00, świetlówki i inne), materiały budowlane i do remontów – 1 022, 71, pomoce dydaktyczne i książki – 10 045, 98 (dotacja 6 000, 00 Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę – 13 881, 93, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 1 757, 50, usługi komunalne – 2 986, 57, usługi transportowe (przewóz osób) – 109, 40, delegacje uczniów – 31, 66, badania pracowników – 450, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, konserwacja i dozór techniczny kotła, co, usługa geodezyjna, montaż siatki ogrodzeniowej i inne) – 4 073, 36, usługi bankowe – 959, 56, opłata za telefony, Internet – 1 490, 49, krajowe podróże służbowe pracowników – 578, 82, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 590, 40, materiały papiernicze – 218, 50, akcesoria komputerowe i programy – 905, 37, dokształcanie nauczycieli- 801,94. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 177,00.

**Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach**, zatrudnia na dzień 31.12.2010 r.: nauczycieli – łączny wymiar 12, 42 etatów, 1 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Przy szkole działa stołówka szkolna. W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 013 624,18 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 857



318, 36; wynagrodzenia bezosobowe – 205,00  
 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 156 100, 82; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 98 148, 80, środki czystości – 3 594, 74, czasopisma i znaczki – 910, 90, art. biurowe i druki – 887, 86, wyposażenie – 3 144, 18 (w tym: części do ksero – 390, 40, gaz – 806, 00, art. hydrauliczne i inne), materiały budowlane i do remontów – 1 525, 09, pomoce dydaktyczne i książki – 8 289, 38 (dotacja 6 000, 00 Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę – 15 690, 49, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu) – 3 996, 72, usługi komunalne – 4 023, 09, usługi transportowe (przewóz osób) – 78, 00, delegacje uczniów – 213, 76, badania pracowników – 540, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, konserwacja pieca, co, wykonanie sieci informatycznej – 3 418, 00 i inne) – 6 579, 50, usługi bankowe – 1 111, 09, opłata za telefony, Internet – 1 498, 77, krajowe podróże służbowe pracowników – 1 584, 48, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 096, 00, materiały papiernicze – 275, 96, akcesoria komputerowe – 732, 05, dokształcanie nauczycieli – 1 179,96. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 785,00.

**Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**, zatrudnia na dzień 31.12.2010 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10, 66 etatu, 1 etat pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi. W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły: 836 792,02. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 744 719, 24, wynagrodzenia bezosobowe – 300,00.  
 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 91 772, 78; z tego wydano na: środki czystości – 884, 75, czasopisma i znaczki – 1 249, 06, art. biurowe i druki – 1 147, 68, wyposażenie – 4 154, 57 (w tym: biurko – 800, 00, programator – 270, 00, świetlówki i oprawy lamp – 1 615, 65, wykładzina kl.I – 633, 00, stopki do krzeseł i ławek – 100, 00 i inne), materiały budowlane i do remontów – 665, 76, pomoce dydaktyczne i książki – 12 930, 21 (dotacja 6 000, 00 Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę – 56 187, 29, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 2 278, 56, usługi komunalne – 2 416, 43, delegacje uczniów – 64, 26, badania pracowników – 510, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, konserwacja pieców akumulacyjnych, usługi informatyczne, elektryczne i inne) – 3 195, 65, usługi bankowe – 910, 24, opłata za telefony, Internetu – 1 456, 38, krajowe podróże służbowe pracowników – 695, 75, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 138, 00, szkolenia pracowników – 240, 00, materiały papiernicze – 157, 71, akcesoria komputerowe – 975,36, dokształcanie nauczycieli – 515,12. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 506,00.

**Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach**, na dzień 31.12.2010 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 51, 65 etatu, 3 etaty pracowników administracyjnych (od 1 stycznia 2011 r. 2 etaty) i 11 etatów pracowników obsługi (od 1 stycznia 2011 r. 9 etatów w tym 2 etaty roboty publiczne). Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna. W 2010 r. ogółem wydatki wyniosły: 3 221 050,02  
 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 955 060, 23, wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00.  
 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 263 489, 79; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 102 822, 22, środki czystości – 9 564, 31, czasopisma i znaczki – 2 843, 31, art. biurowe i druki – 3 515, 85, wyposażenie – 23 219, 54 (w tym: gaz – 378, 00, wyposażenie apteczek – 1 403, 01, zestawy komputerowe 2 szt. - 3 413, 00, grzejniki – 2 790, 00, materiał na blaty stolików – 1 500, 00, monitor do komputera – 500, 00, suszarki do rąk, dystrybutory mydła, pojemniki na papier – 1 510, 04, kabel do monitoringu – 1 017, 97, wyposażenie kuchni – 6 000, 01 – środki z GOPS, art. hydrauliczne i inne), materiały budowlane i do remontów – 5 235, 18, pomoce dydaktyczne i książki – 8 561, 17, energię elektryczną i wodę – 32 305, 24, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) – 11 086, 68, usługi komunalne – 8 121, 21, usługi transportowe (przewóz osób) – 4 663, 64, delegacje uczniów – 138, 04, badania pracowników – 1 980, 00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, usługi informatyczne, konserwacja i dozór techniczny pieców co, badania lekarskie, regulacja, konserwacja ksero, wykonanie bramek, uchwytów, wykonanie tablic informacyjnych, montaż dygestorium, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej, wynajem rusztowania, montaż blatów do ławek, montaż krat okiennych i inne) – 21 920, 81, usługi bankowe – 2 283, 83, opłata za telefony, Internetu – 4 454, 25, krajowe podróże służbowe pracowników – 3 237, 50, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 5 239, 00, szkolenia pracowników – 1 000, 00, materiały papiernicze – 2 115, 68, akcesoria komputerowe i programy – 4 734, 31, dokształcanie nauczycieli – 4 448,02. Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 6 657,00.

W trzech szkołach, w których funkcjonują stołówki szkolne na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w 2010 r. kwotę: **179 832,32**. Na cel otrzymano środki finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz wpłaty indywidualne od uczniów i pracowników szkół korzystających

z dożywiania.

W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek dożywianie uczniów zapewnia firma cateringowa – usługa finansowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

**Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu** prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2010 r. zatrudnionych jest 6 osób (w tym 1 etat roboty publiczne, 1 etat roboty interwencyjne). W 2010 r. ogółem wydatki wynosiły: 377 372,89 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wydano: 325 768,85 Na bieżące utrzymanie wydano: 51 604, 04; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 6 097, 41, art. biurowe i druki – 3 165, 06, wyposażenie – 5 068, 73 (w tym: zestaw komputerowy, krzesło obrotowe, biurko, monitor do komputera, drukarka na nalepki adresowe, czajnik i inne), usługi remontowe sprzętu – 48, 80, badania pracowników – 90, 00, pozostałe usługi ( abonament radio, usługi informatyczne, opieka autorska programów, konserwacje ksero, koszty wysyłek, odnowienie certyfikatu i inne) – 4 497, 98, usługi bankowe – 1 848, 52, opłata za telefony – 1 842, 15, krajowe podróże służbowe pracowników – 12 970, 10, opłaty (ubezpieczenie) – 337, 00, szkolenia pracowników – 3 270, 00, materiały papiernicze – 1 936, 19, akcesoria komputerowe i programy – 10 432, 10 (zmiana oprogramowania systemów: finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego). Na pozostałą działalność w 2010 r. wydatkowano: 53 897, 92 (w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 6 260, 00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 13 700, 00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 23 478, 23, pozostałe usługi – 4 365, 51, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu oraz członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 6 094,18

#### **Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.**

Na realizację projektów jednostki oświatowe poniosły w 2010 r. wydatki w kwocie: **6 224,91.**

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2010 r. kwotę: **380 047,50** . Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 377 625,00.

#### **Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"**

Na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Biskupcu, Łąkorzu, Lipinkach., Ostrowitem w ramach tego programu otrzymano dotację celową w 2010 r. w wysokości 29 947,00.

##### **Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"**

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę otrzymano w 2010 r. dotację celową w wysokości **37 466,86.**

##### **Dowóz dzieci do szkół**

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami. Firmie przewozowej Daltras Plus (do czerwca) i Firmie Transportowej GRAFI (od września 2010 r.) zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

**Dowozimy na dzień 31.12.2010 r. 770 dzieci :**

**Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu** z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – dowozimy 131 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu** dowożone są dzieci z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 66 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie** dowożone są dzieci z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 44 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem** dowożone są dzieci z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 68 dzieci.



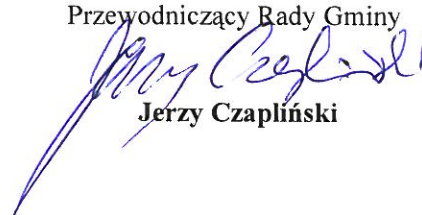
**Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach** dowożonych jest 27 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice.

**Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach** dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest 353 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach** dowożone są dzieci z miejscowości Bielice, Czachówki – 81 dzieci.

Zwracamy również koszty poniesione przez rodziców na dojazd ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna z terenu naszej gminy do szkół podstawowych, specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych na podstawie wcześniej zawartych umów. W roku szkolnym 2009/2010 (4 uczniów), a w 2010/2011 (6 uczniów). Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2010 r. wyniósł: **463 569,61.**

Przewodniczący Rady Gminy



**Jerzy Czaplinski**

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2010 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010r. wydatkował:

- składki zdrowotne (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) – 19.149,53 zł
- zasiłki okresowe – 342.996,72 zł
- zasiłki celowe – 94.377,71 zł
- zasiłki stałe – 183.532,83 zł
- usługi domowe – realizowane były w ramach prac społecznie-użytecznych
- dodatki mieszkaniowe – 159.000,88 zł
- dożywianie dzieci – 296.308,66 zł
- doposażenie stołówek – 6.000,00 zł
- zasiłki na żywność – 193.620 zł
- sprawienie pogrzebu – 2.463,35 zł
- odpłatność za DPS – 105.549,36 zł
- zasiłek celowy dla uczestników projektu systemowego – 25.265,44 zł
- zakup żywności z Banku Żywności – 8.214,82 zł
- transport żywności z banku Żywności – 7.325,62 zł

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na które wydatkowano: 4.628.483,40 zł z tego na :

- świadczenia rodzinne - 4.133.361,51zł
- fundusz alimentacyjny - 293.343,01 zł
- opłacenie składek ZUS - 62.922,20 zł
- obsługa świadczeń - 138.856,68 zł

Ogólnie w roku 2010 wydatkowano kwotę 6.072.288,32 zł z tego ze środków własnych 517.002,32 zł i dotacji celowej 5.555.286,00 zł.  
Udział środków własnych w realizacji w/w zadań stanowi 8,51 %.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński



r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu za okres 01-01-2010 do 31-12-2010**

Przychody w złotych	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 008 700	2 955 057,28
§ 083 Wpływy z usług	123 500	99 824,96
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500	9 500,00
§ 092 pozostałe odsetki		18 878,33
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		1 313,60
razem	<b>3 141 700</b>	<b>3 084 574,17</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
<b>1. Dochody z najmu i dzierżawy</b>		
czynsz mieszkaniowy	149 876,81	
centralne ogrzewanie	162 492,50	
woda	29 119,01	
opłata stała	7 979,15	
neutralizacja ścieków	46 410,36	
wywóz śmieci	95 727,38	
budynki gospodarcze	14 450,02	
razem	<b>506 055,23</b>	
<b>2. Usługi komunalne</b>		
zużycie wody	642 014,28	
opłata stała	86 143,85	
neutralizacja ścieków	431 876,68	
wywóz fekalii	12 206,99	
wywóz śmieci	1 000 288,50	
usługi transportowe	132 814,50	
usługi pogrzebowe	28 938,14	
usługi zlecone	84 428,11	
pozostałe przychody	30 291,00	
razem	<b>2 449 002,05</b>	
§ 083 Wpływy z usług		
sprzedaż gazu	83 824,62	
sprzedaż towarów	14 781,88	
instalacja kuchni gazowych	1 218,46	
razem	<b>99 824,96</b>	
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	
§ 092 pozostałe odsetki	18 878,33	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	1 313,60	

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000	932 836,21

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 000	76 330,74
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne			142 500	140 332,83
§ 412 Składki na Fundusz Pracy			23 000	19 902,27
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 400	2 339,00
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia			680 950	680 917,22
§ 426 Zakup energii			367 700	367 612,11
§ 427 Zakup usług remontowych			173 350	173 320,38
§ 428 Zakup usług zdrowotnych			1 150	1 150,00
§ 430 Zakup usług pozostałych			52 700	52 656,98
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet			3 300	2 812,45
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			16 500	16 063,77
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 200	925,64
§ 441 Podróże służbowe			14 000	13 181,92
§ 443 Różne opłaty i składki			382 200	382 072,60
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			28 000	27 942,48
§ 448 Podatek od nieruchomości			171 278	171 278,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			5 000	4 550,00
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT			12 000	11 952,39
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			500	469,60
§ 458 Pozostałe odsetki			1 010	1 006,58
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych			100	
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50	
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości			100	97,00
§ 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 900	1 067,76
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 500	2 195,25
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			42 212	38 730,00
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			100	
		<b>razem</b>	<b>3 141 700</b>	<b>3 121 743</b>
<b>§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b><u>932 836,21</u></b>	
<b>§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b><u>76 330,74</u></b>	
<b>§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b><u>140 332,83</u></b>	
<b>§ 412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b><u>19 902,27</u></b>	
<b>§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b><u>2 339,00</u></b>	
<b>§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b><u>680 917,22</u></b>	
rozchód gazu		73 192,26		
rozchód materiałów		348 387,46		
zakup paliwa		163 375,23		
zakup środków czystości		1 754,79		
zakup druków i mat. biurowych		5 134,26		
wyposażenie nie będące śr.trw		85 032,86		
Zakup worków		680,00		
zakup karmy		1 843,44		
zakup kawy i herbaty		1 516,92		
<b>Zakup gazu</b>	<b>53 562,23</b>			
<b>Zakup materiałów</b>	<b>177 758,48</b>			
<b>Zakup węgla</b>	<b>177 400,09</b>			
<b>§ 426 Zakup energii</b>			<b><u>367 612,11</u></b>	
energia	ADM	4 354,99		
energia	co	3 911,17		
energia	hydrofornie	127 255,47		



energia	wysypisko śmieci	2 246,31		
energia	oczyszczalnia	213 561,79		
energia	cmentarze	937,38		
energia	ZGKiM	15 345,00		

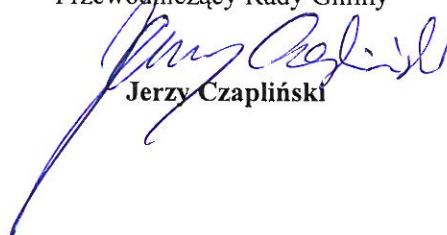
<b>§ 427 Zakup usług remontowych</b>		<b><u>173 320,38</u></b>
naprawy hydroformie	26 152,10	
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	67 025,59	
Wysypisko	32 960,50	
naprawa pojazdów	13 413,78	
Cmentarz	970,00	
ADM	14 435,41	
Biuro	18 363,00	
<b>§ 428 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 430 Zakup usług pozostałych</b>		<b><u>52 656,98</u></b>
opłaty za usługi pocztowe	162,09	
Analiza wody i ścieków	22 970,00	
usługi kominiarskie	1 360,00	
usługi transportowe	1 067,74	
Koszty i prowizje bankowe	2 659,69	
usługi BHP	4 740,00	
opłaty za pomiar geodezyjny	591,00	
usługi weterynaryjne	1 804,70	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	1 871,09	
Administrowanie zasobami komputerowymi	10 594,00	
Inne	4836,67	
<b>§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 441 Podróże służbowe</b>		<b><u>13 181,92</u></b>
Ryczałt wodociągi	2792,35	
ryczałt oczyszczalnia	3392,68	
ryczałt odpady stałe	4961,47	
<b>Ryczałty razem</b>	<b>11146,50</b>	
Delegacje śmieci	451,34	
Delegacje wodociągi	1366,78	
delegacje oczyszczalnia	217,30	
<b>Delegacje razem</b>	<b>2035,42</b>	
<b>§ 443 Różne opłaty i składki</b>		<b><u>382 072,60</u></b>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	19 056,12	
opłaty za ochronę środowiska	352 508,40	
opłaty radiolokacyjne	500,00	
opłata za dozór urządzeń hydroformi	1 389,00	
opłaty ZDP	585,08	
Zezwolenia	934,00	
Przeglądy ADM	7 100,00	
<b>§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 448 Podatek od nieruchomości</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</b>		<b><u>0,00</u></b>

§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<u>0,00</u>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		<u>0,00</u>
§ 458 Pozostałe odsetki		<u>1 006,58</u>
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		<u>0,00</u>
§ 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		<u>0,00</u>
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		<u>0,00</u>
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		<u>38 730,00</u>
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		

**Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2010**

m-ce	administracja	fizyczni	Razem
I	6	18	24
II	6	18	24
III	6	18	24
IV	6	18	24
V	6	18	24
VI	6	18	24
VII	6	18	24
VIII	6	18	24
IX	6	18	24
X	6	17	23
XI	6	17	23
XII	6	17	23

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński



# INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 2011 ROK

w groszach

Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2010r	Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. Zaciągnięte w związku z umową na finansowanie zadania u udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki						Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r.
	Przyznane	Otrzymane				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3 846 159,73	3 846 159,73	3 846 159,73	0,00	3 846 159,73	2 480 598,73	341 388,00	341 388,00	341 388,00	341 397,00	0,00	1 365 561,00
Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	1 365 489,00	0,00	1 365 489,00	273 096,00	273 096,00	273 096,00	273 096,00	273 105,00		1 092 393,00
Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	341 460,00	0,00	341 460,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00		273 168,00
Weksel in blanco	1 767 095,00	1 767 095,00	1 767 095,00	0,00	1 767 095,00	1 767 095,00						0,00
Weksel in blanco	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						0,00
Weksel in blanco	172 115,73	172 115,73	172 115,73	0,00	172 115,73	172 115,73						0,00
	6 619 893,00	6 619 893,00	6 033 755,60	586 137,40	2 216 000,00	2 025 360,00	1 121 340,00	1 121 340,00	961 719,60	803 996,00	0,00	4 008 395,60
Weksel in blanco	798 000,00	798 000,00	478 800,00	319 200,00	0,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00				319 200,00
Weksel in	905 893,00	905 893,00	638 955,60	266 937,40	0,00	159 744,00	159 744,00	159 744,00	159 723,60			479 211,60

