



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2017 r.

Poz. 2896

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY BISKUPIEC

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 roku :

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

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

Wójt Gminy Biskupiec
Arkadiusz Dobek

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2017
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 27 marca 2017 r.



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2016 ROK**

W GROSZACH

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2016 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/158/15, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/166/16 z dnia 26 lutego 2016r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/190/16 z dnia 29 marca 2016r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2016 z dnia 31 marca 2016r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/209/16 z dnia 21 kwietnia 2016r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr XX/221/16 z dnia 19 maja 2016r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/233/16 z dnia 23 czerwca 2016r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2016 z dnia 08 lipca 2016r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 z dnia 26 lipca 2016r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/278/16 z dnia 30 sierpnia 2016r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XXV/298/16 z dnia 29 września 2016r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2016 z dnia 30 września 2016r.
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2016 z dnia 26 października 2016r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/310/16 z dnia 23 listopada 2016r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/325/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

zakładał

dochody w wysokości **42.493.106,92**

wydatki w wysokości **45.509.546,92**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2016 rok - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

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

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

Tabela nr 1

do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2016r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 rok	WYKONANIE ZA 2016 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	42 493 106,92	41 103 768,10	96,73%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	13 305 318,92	13 128 695,96	98,67%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 957 561,00	1 917 171,22	97,94%
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	41 009,00	51 054,72	124,50%
6.	Subwencja ogólna	15 441 188,00	15 441 188,00	100,00%
9.	Dochody własne	10 391 446,00	10 291 571,30	99,04%
6.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>342 000,00</i>	<i>3 111,00</i>	<i>0,91%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	1 341 584,00	259 086,90	19,31%
7.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>880 349,00</i>	<i>19 024,22</i>	<i>2,16%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	45 509 546,92	38 783 130,17	85,22%
1.	Wydatki bieżące	39 828 467,92	36 015 316,08	90,43%
2.	Wydatki majątkowe	5 681 079,00	2 767 814,09	48,72%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 417 889,00</i>	<i>1 646 241,96</i>	<i>37,26%</i>

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet zakładał

dochody w wysokości **33.305.092,00**

wydatki w wysokości **34.040.092,00**

deficyt w wysokości **735.000,00**

przychody **4.362.385,00**

w tym: kredyty i pożyczki 4.362.385,00

rozchody **3.627.385,00**

w tym: spłata kredytów i pożyczek 3.627.385,00

w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu

własnego zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE 884.159,00

w ciągu 2016 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldem: - po stronie dochodów o kwotę 9.188.014,92

- po stronie wydatków o kwotę 11.469.454,92

i 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości **42.493.106,92**

wydatki w wysokości **45.509.546,92**

deficyt w wysokości **3.016.440,00**

przychody **6.459.094,00**

- kredyty i pożyczki 6.269.840,00

- wolnych środków 189.254,00

- rozchody **3.442.654,00**
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2016 rok 3.442.654,00
 - w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 884.159,00.

REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **41.103.768,10** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **42.493.106,92** stanowi **96,73%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 13.143.695,96 tj. 31,98% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 1.917.171,22 tj. 4,66% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 51.054,72 tj. 0,12% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 15.441.188,00 tj. 37,57% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 259.086,90 tj. 0,63% ogółu wpływów
- dochody własne 10.291.571,30 tj. 25,04% ogółu wpływów

w tym :

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2.712.172,68 co stanowi 26,35% ogółu dochodów własnych,
- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6.664.953,91 co stanowi 64,76% ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy 477.409,24 co stanowi 4,64% ogółu dochodów własnych,
- pozostałe dochody - 437.035,47 co stanowi 4,25% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **15.111.921,90** co stanowi **98,65%** planu wynoszącego 15.318.888,92, były to środki przeznaczone na :

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **13.143.695,96**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego 1.053.684,84
- administrację 89.262,00
- prowadzenie rejestru wyborców 8.518,33
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.532.118,12
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.357.398,76
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.329,80
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.768,99
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 391,28
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 76.223,84

- b) zadania własne na wydatki bieżące **1.917.171,22**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.808,22
- zasiłki na pomoc w naturze 426.000,00

- zasiłki stałe 374.592,10
- utrzymanie GOPS 156.095,00
- na zatrudnienie asystenta rodziny 22.800,00
- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 361.526,00
- wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 288.617,90
- pomoc materialna dla uczniów..... 258.732,00
- c) pozostałe dotacje na wydatki bieżące **51.054,72**
- Prace społeczno – użyteczne 35.210,70
- Na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00
- Dotacje na uczniów w przedszkolach z terenu innej gminy 10.773,88
- Na wyprawkę szkolną 4.070,14

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **15.441.188,00** co stanowi **100,00%** kwoty planowanej: 15.441.188,00.

- część oświatowa 10.263.287,00 co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawcza 4.971.241,00 co stanowi 100,00% planu,
- część równoważąca 206.660,00 co stanowi 100,00% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- podatek od osób fizycznych – **2.699.773,00**, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 2.654.692,00, 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 5.664,00 podatek ten za 2016r. wyniósł **12.399,68**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 486 163,00	3 664 253,99	105,11%
podatek rolny	1 251 012,00	1 245 645,13	99,57%
podatek leśny	211 686,00	225 078,05	106,33%
podatek od środków transportowych	122 156,00	155 810,21	127,55%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 380,00	2 890,00	39,16%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	233 057,28	97,65%
R A Z E M :	5 317 373,00	5 526 734,66	103,94%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.463.139,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 1.559.661,49 co stanowi 106,60% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2.761.998,52. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.202.391,03 i dotyczą 13 osób prawnych, a nadpłata 54,00 i dotyczą 10 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.023.024,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 2.104.592,50 co stanowi 104,03% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.121.328,15. Zaległości do upływu czasu wynoszą 972.265,01 i dotyczą 261 podatników, a nadpłaty 3.182,38 i dotyczą 155 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 169.755,00 a wykonanie za 2016r. wynosi 162.778,20 co stanowi 95,89% planu. Przypis wynosi 224.011,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.625,88 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłata 14,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.081.257,00, a wykonanie za 2016r. 1.082.866,93 co stanowi 100,15% planu. Przypis wynosi 1.173.057,95, zaległości do upływu czasu wynoszą 90.948,17 i dotyczą 175 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 757,15 i dotyczą 6 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 195.806,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 208.767,00 co stanowi 106,62% planu. Przypis wynosi 208.766,00 zaległość do upływu czasu wynosi 0,00, a nadpłata do upływu czasu wynoszą 1,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 15.880,00, a wykonanie za 2016r. 16.311,05 co stanowi 102,71% planu. Przypis wynosi 16.944,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 666,95 i dotyczą 24 osób fizycznych, a nadpłata 34,00 i dotyczy 6 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3.000,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 2.913,00 co stanowi 97,10% planu. Przypis wynosi 2.913,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 119.156,00, a wykonanie za 2016r. wynosi 152.897,21 co stanowi 128,32% planu. Przypis wynosi 236.405,66, zaległości do upływu czasu wynoszą 83.508,78 i dotyczą 4 osób fizycznych, a nadpłata 0,33 i dotyczy 1 podatnika.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2015 rok, wykonanie za 2016r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	7 380,00	2 890,00	39,16%
podatek od czynności cywilnoprawnych	238 676,00	233 057,28	97,65%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 1.440,00 oraz nadpłata w kwocie 0,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	34 871,00	37 618,00	107,88%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	41 000,00	33 868,70	82,61%
opłata targowa	24 000,00	21 701,00	90,42%
opłata eksploatacyjna	32 800,00	24 363,33	74,28%
inne opłaty lokalne	832 888,00	820 649,73	98,53%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	145 200,18	115,24%
różne opłaty	54 846,00	54 818,31	99,95%
R A Z E M :	1 146 405,00	1 138 219,25	99,29%

opłata skarbowa:

Plan na 2016 rok wynosi 34.871,00, wykonanie za 2016r. wyniosło 37.618,00 co stanowi 107,88% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 24.000,00 wykonanie za 2016r. wyniosło 21.701,00 co stanowi 90,42% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz.” Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2016 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za 2016r. wyniosło 24.363,33 co stanowi 74,28% planu, na 31 grudnia 2016r. zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

inne opłaty lokalne: w tym prolongacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2016r. wynosi 0,00, a wykonanie za 2016r wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 19.768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2016 rok wynosi 800.000,00, a wykonanie za 2016r. wyniosło 791.310,23 co stanowi 98,91% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 236.757,72 i dotyczą 25 osób prawnych oraz 897 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 15.864,99 i 274 osób fizycznych.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2016r. wynosi 32.888,00, a wykonanie w 2016r. wyniosło – 29.339,50 co stanowi 89,21% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 151,29 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 0,00.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126.000,00, a wykonanie za 2016r. wyniosła 145.200,18 co stanowi 115,23% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 41.000,00, a wykonanie za 2016r. wyniosła 33.868,70 co stanowi 82,61% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 54.846,00 a wykonanie za 2016r. wyniosło 54.818,31 co stanowi 99,95% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 680,64 i dotyczą 10 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 179,76 i dotyczą 6 osób. Zaległości za koszty upomnień wynoszą 13.030,32 i dotyczą 452 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **477.409,24** w stosunku do planowanej 902.000,00 co stanowi **52,93% planu**.

Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 112.834,12 i dotyczą 63 osób fizycznych i 2 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 12.537,11 i dotyczą 20 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- a) czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 467.264,23
- b) za dzierżawę obwodów łowieckich 7.034,01
- c) spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2016r. 3.111,00
- 2 mieszkania w Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **437.035,47**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 87.900,83
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 19.919,76
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 187.215,80
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 4.387,00
5. dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 10.869,36
6. darowizny 26.701,90
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) 100.040,82

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2016 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 1.341.584,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2016r., wykonanie w 2016r. wyniosło **259.086,90**, co stanowi **19,31%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 240.062,68 w tym środki z UE – 17.000,00,
- zadań inwestycyjnych - 19.024,22 w tym środki UE – 0,00.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XV/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33.305.092,00 został zmieniony w 2016r. piętnastokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 31 grudnia 2016r. planowane dochody wynosiły **42.493.106,92**, a wykonanie za 2016r. wyniosło **41.103.768,10** co stanowi **96,73%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2016r., plan został wykonany **niewiele poniżej 100%**.

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

REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **38.783.130,17** co w stosunku do planowanej wielkości: **45.509.546,92** stanowi **85,22%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 36.015.316,08 tj. 92,86% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.767.814,09 co stanowi 7,14% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2016r. wyniosło 90,43%, a wykonanie wydatków majątkowych 2.767.814,09 (w tym inwestycyjnych: 1.646.241,96) w stosunku do planu wyniosło 48,72%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2016r. wynoszą: 1.622.580,79 w tym z tytułu nakładów inwestycyjnych - 401.102,51, a wymagalne zobowiązania wynoszą – 2.237,33.

Zaplanowane inwestycje: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego” i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” z uwagi na brak dofinansowania z budżetu UE nie zostały zrealizowane.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 2.753.370,84 wykonanie – 1.401.256,87 tj. 50,89%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

– 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej	26.995,63
– wydatki na usługi	110,30
– wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1.053.684,84
– dotacja na organizację dożynek powiatowych	2.000,00
– zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej	193,00
– wydatki związane z organizacją gminnych dożynek	90.452,21
– budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Lipinki	23.247,00
– dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45.019,90
– dokumentacje na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lipinki – Mierzyn ..	58.350,00
– uzupełnienie dokumentacji do przebudowy stacji uzdatniania wody	29.684,00
– dokumentacje na budowę kontenerowych oczyszczalni ścieków	49.719,99
– dokumentacje na budowę odcinka sieci wodociągowej w Biskupcu	4.300,00
– zakup odcinka sieci wodociągowej w msc. Gaj	17.500,00

leśnictwo: plan - 10.300,00 wykonanie – 5.347,26 tj. 51,92%

W dziale tym w 2016r. poniesiono wydatki na:

a) podatek leśny	381,00
b) zakup sadzonek drzew	138,47
c) usługi utylizacji zwierząt	1.023,84
d) opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej	3.803,95

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 1 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

transport i łączność: plan – 3.468.644,00 wykonanie – 2.084.020,63 tj. 60,08%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

a) zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg	42.550,58
b) naprawa nawierzchni dróg gminnych	73.432,84
c) usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in.	101.732,45
d) ubezpieczenie dróg	7.536,89
e) dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego	43.384,66
f) remont drogi gminnej w Mierzynie i Krotoszynach	66.507,93
g) przebudowa ul. Podleśnej w Biskupcu	109.316,88
h) remont drogi gminnej w Szwarcenowie	108.753,68

i) krusznie kruszywa na drogi	186.542,64
j) dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych	155.055,45
k) zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	16.000,00
l) zakup samochodu ciężarowego	99.500,00
m) dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego	1.073.706,63

gospodarka mieszkaniowa: plan – 655.700,00 wykonanie – 336.838,52 tj. 51,37%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

– zakup węgla i innych materiałów do remontu	80.837,88
– energia elektryczna i woda (budynki gminne).....	19.928,34
– usługi remontowe	29.132,35
– usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali	61.158,33
– opłaty za administrowanie ADM	41.927,77
– ubezpieczenie mienia komunalnego	26.506,00
– podatek od nieruchomości	12.766,00
– podatek od towarów i usług i odsetki	37.471,00
– odsetki	456,84
– opłata sądowa	1.010,00
– odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego i inne wydatki	8.644,01
– dokumentacja związane z budową budynków socjalnych	12.000,00
– zakup działki w Piotrowicach	5.000,00

działalność usługowa: plan – 149.200,00 wykonanie – 78.463,57 tj. 52,59%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	77.263,57
- wynagrodzenie za opieką nad grobem pamięci narodowej w Łąkorzu	1.200,00

administracja publiczna: plan – 3.922,686,00 wykonanie – 3.293.468,01 tj. 83,96%.

Środki w tym dziale wydatkowano na :

1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety).....	124.668,41
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy	2.893.909,31

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zleczone
 87.347,09 |

Urząd Gminy zatrudniał w 2016r.: pracowników administracji: 26 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO (do końca kwietnia), dodatkowo w 2016r. zatrudnionych (na różne okresy) było 14 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 64 %.

Wynagrodzenia wyniosły – 1.858.116,16, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 416.347,66, wynagrodzenie za inkaso sołtysów za XII/2015r. – 3.604,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 615.841,49 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

3. Wydatki na dokumentacje i badania konserwatorskie	79.381,00
4. wydatki związane z promocją gminy	34.683,04

5. wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	51.150,00	
6. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów	43.028,00	
7. szkolenie sołtysów	2.000,00	
8. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary)	11.083,25	
9. Usługi; wykonanie tablic ogłoszeń, koszty dojazdu dla sołtysów i inne	23.740,20	
10. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD	24.236,80	
11. odsetki	288,00	
12. kara pieniężna	4.000,00	
13. koszty postępowania sądowego	1.300,00	
<u>urzędy naczelných organów władzy państwowej: plan – 8.576,00</u>		wykonanie – 8.518,33,00
tj. 99,33%		

W dziale tym wydatkowano środki :

- na prowadzenie rejestru wyborców
- zakup urn wyborczych

obrona narodowa: plan – 1.000,00 **wykonanie – 300,13** **tj. 30,01%**

W dziale tym wydatkowano środki :

- akcja kurierska i i ćwiczenia obronne.....

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 473.677,00 **wykonanie - 342.013,69**
tj. 72,20%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP

w tym :

- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....
- b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
- c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu
- d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich
- e) energia elektryczna i woda
- f) drobne remonty
- g) badania lekarskie
- h) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
- i) za rozmowy telefoniczne
- j) delegacje służbowe
- k) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny
- wydatki majątkowe
- a. dokumentacje techniczne i studium wykonalności
- b. termomodernizacji budynku OSP Krotoszyny
- c. zakup motopomp pożarniczych OSP Krotoszyny i Łąkorz

- dotacje dla Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej 27.188,50

obsługa długu publicznego: plan - 782.720,00 wykonanie – 614.309,70 tj. 78,48%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 356.589,70

- spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec 257.720,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 140.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Rezerwa budżetowa w 2016r. została pomniejszona o kwotę 120.000,00.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **13.755.747,39** przy planie **15.033.348,08**, co stanowi **91,50%**.

Wydatki urzędu w tych działach w 2016r. wyniosły – 876.425,10 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 287.821,78

- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 10.419,73

- audyt na zakończenie trwałości projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowe w Łąkorzu” 4.345,00

- koszty dowożenia dzieci do szkół specjalnych na terenie Iławy i Kisielic 38.816,41

- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli 6.850,00

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 12.700,00

- umowa zlecenia wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i komisji egzaminacyjnej 8.400,00

- zakupy nagród na konkursy, olimpiady, turnieje, wyróżnienia dla prymusów, kwiaty i inne zakupy 17.519,02

- usługi; ogłoszenia w prasie, transport, mapki, audyt wewnętrzny jednostek oświatowych i inne 19.830,32

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wydziału oświaty na realizację zadań specjalnych w oświacie 14.302,79

- rozbudowa Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Bielicach 208.665,05

- dokumentacja na odnawialne źródła energii w szkołach 41.640,00

- stypendia szkolne i zapomogi do września 2016r. 205.115,00 - w tym z dotacji 164.092,00.

Od 1 września 2016r. stypendia i inne formy pomocy dla uczniów realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu i w 2016 roku wyniosły one – 118.300,00 w tym z dotacji – 94.640,00.

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szwarcenowie, Przedszkola Publicznego w Lipinkach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2016r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan – 186.500,00 wykonanie - 77.552,37 tj. 41,58%

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 2016r. wydatkowano środki na:

- artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 35.716,45

- koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 12.800,00
- usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii:
..... 17.722,92
- opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 120,00
- dokumentacja na modernizację instalacji elektrycznej SP ZOZ 11.193,00

pomoc społeczna: plan - 15.027.959,00 wykonanie - 14.446.602,25 tj. 96,13%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego, świadczenie wychowawcze) i własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 10 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”).

Plan wydatków na GOPS na 2016 rok wynosi 628.985,00, a wykonanie **551.178,07** w tym z dotacji 156.095,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano wydatków ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **11.916.006,95**
na zadania własne..... **1.190.926,32**
- z budżetu gminy **729.806,41**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno – użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2016r. poniesiono wydatki w kwocie - **58.684,50** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 35.210,70.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016r. stanowi załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 200,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała w latach 2008 - 2014 program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2016 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu zaplanowano kwotę 200,00 na ewentualny na zwrot dofinansowania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 1.479.693,00 wykonanie - 1.323.203,17 tj. 89,42%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- a) koszty gospodarki odpadami 948.840,96
- b) koszty oczyszczania ulic 867,50
- c) koszty utrzymania zieleni..... 13.703,31
- d) koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
..... 32.412,47
- e) koszty oświetlenia ulicznego w tym: 209.467,92
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 91.756,65
 - konserwacja oświetlenia 112.001,61
 - inne usługi 5.709,66
- f) opłaty za korzystanie ze środowiska 8.285,00

g) monitoring wysypiska w Łąkorzu	12.718,20
h) usuwanie azbestu (w tym dotacja z WFOŚiGW – 42.955,10)	50.535,41
i) aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy	9.225,00
j) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	11.000,00
k) koszty utrzymania targowiska	14.647,40
l) dokumentacja na przebudowę targowiska	11.500,00

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.105.648,00 wykonanie - 821.942,54 tj. 74,34%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

– dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu	330.549,18
– dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy	332.150,00
– koszty utrzymania świetlic wiejskich	20.874,67
– koszty dokumentacji na budowę, rozbudowę i modernizację świetlic: Słupnica, Piotrowice, Lipinki	49.425,00
– wymiana pieca centralnego ogrzewania w WDK Łąkorz	13.456,20
– zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka, festiwal Gwary Lubawskiej, święta Gęsi, festiwal piosenki patriotycznych 150-lecie KGW)	42.887,49
– dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie wieży zabytkowego kościoła	32.600,00

kultura fizyczna: plan - 309.325,00 wykonanie - 193.545,74 tj. 62,57%

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

– dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach	70.000,00
– organizację masowych imprez sportowych	2.187,81
– koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik”	46.198,06
– koszty dokumentacji przebudowy boiska w Biskupcu i w Łąkorzu	75.159,87

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 **2.767.817,09**, w tym wydatki inwestycyjne **1.646.241,96** stanowią w naszej gminie 4,50% ogółu wydatków, a 48,72% planowanych wydatków majątkowych. W 2016r. przekazano dotacje w kwocie **1.078.706,63** dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg i zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, **32.600,00** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Biskupcu na zabezpieczenie wieży zabytkowego kościoła, dla Komendy Powiatowej Policji – **10.268,50**, a **nakłady inwestycyjne – 2.047.344,47** (w tym: zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2016r. wynoszą – 401.102,51) w okresie sprawozdawczym wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2016 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **29.192,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 69.816,99,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łąkorcu (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **492,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 51.256,99,

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Biskupcu (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **4.300,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 34.093,95,
- remont drogi gminnej w msc. Mierzyn: - nakłady w 2016r. wyniosły **60.097,74**, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- remont drogi gminnej Fitowo - Czachówki: - nakłady w 2016r. wyniosły **1.100,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.806,00,
- remont drogi gminnej w msc. Krotoszyny: - nakłady w 2016r. wyniosły **6.410,19**, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- kruszenie kruszywa zakupionego na drogi: - nakłady w 2016r. wyniosły **186.542,64**, w 2016r. wykorzystano tłuć na remont dróg gminnych na wartość 198.205,87, wartość pozostałego tłuć na 31 grudnia 2016r. wyniosła 583.131,29,
- remont drogi gminnej w Szwarcenowie: - nakłady w 2016r. wyniosły **108.753,68**, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **3.690,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 34.255,50,
- przebudowa ulicy Podleśnej w msc. Biskupiec: - nakłady w 2016r. wyniosły **109.316,88**, inwestycja została zakończona w 2016 roku,
- przebudowa ulicy Podgórznej w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **4.059,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 64.899,01,
- budowa chodnika w msc. Ostrowite (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **6.150,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 14.760,00,
- budowa chodnika w msc. Mierzyn (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **6.150,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 31.980,00,
- termomodernizacja budynku urzędu msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji, badania konserwatorskie): - nakłady w 2016r. wyniosły **79.381,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 137.717,80,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania OSP w msc. Biskupiec (uzupełnienie dokumentacji): - nakłady w 2016r. wyniosły **11.275,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 43.107,99,
- kompleksowa modernizacja ogrzewania GOK w msc. Biskupiec: - nakłady w 2016r. wyniosły **11.275,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 26.246,00,
- rozbudowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach: - nakłady w 2016r. wyniosły **208.665,05**, inwestycja została zakończona w 2016 roku.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2016 roku wyniosły:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **45.019,90**,
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej Lipinki - Mierzyn (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **58.350,00**,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Lipinkach: nakłady w 2016r. wyniosły **23.247,00** inwestycja została zakończona w 2016r.,
- budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **49.719,99**,
- remont drogi gminnej Lipinki - Hermanowo (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **22.249,98**,
- remont drogi gminnej Łakorz - Wichertowo (dokumentacja): - nakłady w 2016r. wyniosły **25.000,00**,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Piotrowice: - nakłady w 2016r. wyniosły **157.853,11**, inwestycja została zakończona w 2016 roku, na 31 grudnia 2016r. pozostało niewymagalne zobowiązanie na kwotę – 138.456,52,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Bielice (mapy geodezyjne, wznowienie i rozgraniczenie granic): - nakłady w 2016r. wyniosły **35.009,90**,

- przebudowa drogi gminnej Sumin - Partęczyny: - nakłady w 2016r. wyniosły **284.895,97**, inwestycja została zakończona w 2016 roku, , na 31 grudnia 2016r. pozostało niewymagalne zobowiązanie na kwotę – 262.645,99,
- przebudowa placu przy Urzędzie Gminy (badania archeologiczne): - nakłady w 2016r. wyniosły **10.000,00**,
- budowa budynków mieszkalnych (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **12.000,00**,
- termomodernizacja budynku OSP w Krotoszynach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **31.100,00**, inwestycja została zakończona w 2016r.,
- adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Lipinkach: nakłady w 2016r. wyniosły **49.366,17**, inwestycja została zakończona w 2016r.,
- energia odnawialna – fotowoltaika w budynkach oświatowych (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **41.640,00**,
- modernizacja instalacji elektrycznej w SP ZOZ (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **11.193,00**,
- przebudowa targowiska w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **11.500,00**,
- budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **12.300,00**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipinkach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **9.750,00**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **16.100,00**,
- wymiana kotła c.o. w WDK w Łąkorzu nakłady w 2016r. wyniosły **13.456,20**,
- budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **27.000,00**,
- budowa boiska sportowego w Łąkorzu (dokumentacja): nakłady w 2016r. wyniosły **48.159,87**.

Zakupy inwestycyjne w 2016r.:

- zakup odcinka sieci wodociągowej w msc. Gaj - **17.500,00**,
- zakup gruntu na poszerzenie drogi w Łąkorzu i Piotrowicach - **16.000,00**,
- zakup samochodu na potrzeby dróg gminnych - **99.500,00**
- zakup gruntu na poszerzenie działki od świetlicę w Piotrowicach – **5.000,00**,
- zakup samochodu dla OSP Krotoszyny (dokumentacja do wniosku) – **15.990,00**,
- zakup motopomp pożarniczych dla OSP Krotoszyny i Łąkorz – **37.960,00**,
- zakup dwóch kserokopiarek - **23.633,20**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Do zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy, gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych.

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 2016 roku wynosiło **12.438.605,61**, a na 31 grudnia 2016 roku wynosi **10.243.680,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1.384.940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2016r. | - | 597.740,00 |
| b. stan na 31.12.2016r. | - | 400.940,00 |

2. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3.849.922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica

a. stan na 01.01.2016r.	- 1.943.318,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 1.130.798,00

3. kredyt z BS Biskupiec zaciągnięty w 2012r. w wysokości 918.666,00 na wkład własny zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krotoszyny poprzez budowę parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	- 367.434,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 183.690,00

4. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 680.000,00 na modernizację systemu przewozowego Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	- 340.016,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 226.688,00

5. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.967.000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdni Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu

a. stan na 01.01.2016r.	- 1.109.555,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 975.740,00

6. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.605.000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice

a. stan na 01.01.2016r.	- 946.524,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 823.032,00

7. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1.190.000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa

a. stan na 01.01.2016r.	- 475.976,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 237.968,00

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz

a. stan na 01.01.2016r.	- 1.924.268,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 988.608,00

9. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna - Czachówki

a. stan na 01.01.2016r.	- 2.529.000,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 2.409.000,00

10. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 336.406,00 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	- 224.278,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 112.150,00

11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 127.027,00 na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	- 84.679,00
b. stan na 31.12.2016r.	- 42.331,00

12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 837.207,00 na remont i rozbudowę amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	-	669.207,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	446.007,00

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

a. stan na 01.01.2016r.	-	338.000,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	290.000,00

14. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny

a. stan na 01.01.2016r.	-	765.000,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	729.000,00

15. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach

a. stan na 01.01.2016r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	208.000,00

16. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg

a. stan na 01.01.2016r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	1.039.728,00

17. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu

a. stan na 01.01.2016r.	-	111.000,00
b. stan na 31.12.2016r.	-	0,00

18. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2013r. w wysokości 50 419,61 na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łąkorz współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

a. stan na 01.01.2016r.	-	12.610,61
b. stan na 31.12.2016r.	-	0,00

Zadłużenie na 01.01.2016r. wyniosło **12.438.605,61**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2016 roku **3.442.653,61** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **884.158,61**.

31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2016 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 80101, 80110 i 80150: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum,

- rozdz. 85211: na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci,
- 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 w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85215: na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85295: na programu rządowego wspierających rodziny wielodzietne.

Wykonanie w/w dotacji w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 053 684,84	
		4010		11 825,00
		4110		2 021,00
		4120		59,00
		4210		6 755,49
		4430		1 033 024,35
750	75011	2010	87 347,09	
		4010		64 441,50
		4110		10 771,19
		4120		1 543,72
		4210		299,00
		4300		10 291,68
751	75101	2010	8 518,33	
		4010		1 598,00
		4110		275,00
		4120		39,00
		4210		6 544,83
		4300		61,50
801	80101	2010	37 646,49	
		4210		373,47
		4240		37 273,02
801	80110	2010	38 389,13	
		4210		380,09
		4240		38 009,04
801	80150	2010	113,97	
		4210		1,13
		4240		112,84
852	85211	2060	6 342 398,76	
		3110		6 230 010,30
		4010		35 690,09
		4110		6 150,30
		4120		782,15
		4210		52 527,17
		4280		30,00
		4300		14 862,43
		4410		202,22
		4440		2 144,10
852	85211	6340	15 000,00	
		6060		15 000,00
852	85212	2010	5 532 118,12	
		3110		5 371 779,57
		4010		98 767,00
		4040		7 360,28

		4110		18 362,51
		4120		1 527,19
		4210		14 008,27
		4300		16 857,01
		4370		723,24
		4440		2 187,86
		4700		545,19
852	85213	2010	23 329,80	
		4130		23 329,80
852	85215	2010	2 768,99	
		3110		2 714,71
		4210		54,28
852	85228	2010		
		4210		
		4300		
852	85295	2010	391,28	
		3110		
		4210		391,28
RAZEM			13 141 706,80	13 141 706,80

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

VIII. Realizację programów finansowych u udziale środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2016 rok, uchwała Nr XV/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r., z uwagi na to, że w 2015 roku nie zostały uruchomione żadne rozdania na projekty współfinansowane ze budżetu z UE z rozdania na lata 2014 – 2020, nie zaplanowano do realizacji żadnych planowanych projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu roku zaplanowano do realizacji pięć projektów majątkowych: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację ujęcia wodociągowego”, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” planowanych do realizacji w latach 2016 i 2017 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz „Przebudowę drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo” i „Przebudowę ulicy Podleśnej w Biskupcu” planowanych do realizacji w latach 2016 i 2017 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ciągu roku także zaplanowano dwa projekty w ramach wydatków bieżących: „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec” i „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec”, które planowane są do realizacji w latach 2017 i 2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących na koniec 2016 roku wyniósł:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego planowana realizacja 2016 - 2017	RPO	1 886 542	588 674	1 297 868
2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowana realizacja 2016 - 2017	RPO	572 289	199 580	372 709
3.	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo planowana realizacja 2016 - 2017	PROW	995 559	362 086	633 473
4.	Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu planowana realizacja 2016	PROW	135 613	50 596	85 017
5.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu planowana realizacja 2017	RPO	2 151 458	447 000	1 704 458
RAZEM			5 741 461	1 647 936	4093 525

14. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE i Banku Światowego
1.	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 -2018	RPO	678 520	34 200	644 320
2.	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec realizacja w latach 2017 - 2018	RPO	223 828	33 700	190 128
RAZEM			902 348	67 900	834 448

W 2016r. Gmina Biskupiec podpisała cztery umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

15. Przebudowę drogi gminnej Lipinki – Wardęgowo – realizacja w latach 2016 – 2017, rozliczenie w 2017r.,

16. Przebudowę ulicy Podleśnej w Biskupcu - realizacja w 2016r., rozliczenie w 2017r.,

17. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu - realizacja i rozliczenie w 2017r.,

18. TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec – realizacja w latach 2017 – 2018, rozliczenie w 2018r.

Zaplanowane inwestycje:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego,

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gm. Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na brak dofinansowania z budżetu UE nie zostały zrealizowane.

Umowa na przedsięwzięcie p.n. „Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z Gminy Biskupiec” będzie podpisana w 2017r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2016 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. Brak dofinansowania gminnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych w tym z budżetu UE, spłata kredytów z własnych dochodów gminy powoduje, że wydatki realizowane są poniżej 100% planowanych wydatków, które zależne są od posiadanych środków, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2016 roku. Wyniósł **1.620.343,46 w tym wymagalnych – 2.237,33**, są to głównie zobowiązania dotyczące zapłaty za miesiąc grudzień 2016r.: faktur bieżących i kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok oraz zobowiązań inwestycyjnych w kwocie - 401.102,51.

Podsumowując 2016 rok przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	
	Plan
	Wykonanie
	%
rolnictwo i łowiectwo	1 954 033,84
	1 076 963,60
	55,11%
leśnictwo	10 000,00
	7 174,01
	71,74%
transport i łączność	0,00
	22 495,00
	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	907 100,00
	491 975,94
	54,24%
działalność usługowa	1 000,00
	1 000,00
	100,00%
administracja publiczna	275 577,00
	193 305,81
	70,15%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00
	8 518,33
	99,33%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00
	5 208,08
	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 280 430,00	8 602 662,02	103,89%
różne rozliczenia	15 449 904,00	15 446 027,11	99,97%
oświata i wychowanie	840 881,08	727 712,14	86,54%
pomoc społeczna	13 583 138,00	13 373 157,36	98,45%
edukacyjna opieka wychowawcza	300 032,00	262 802,14	87,59%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 955,00	884 174,56	100,48%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	592,00	0,00%
RAZEM	42 493 106,92	41 103 768,10	96,73%

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 753 370,84	1 401 256,87	50,89%
leśnictwo	10 300,00	5 347,26	51,92%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00%
transport i łączność	3 468 644,00	2 084 020,63	60,08%
gospodarka mieszkaniowa	655 700,00	336 838,52	51,37%
działalność usługowa	149 200,00	78 463,57	52,59%
administracja publiczna	3 922 686,00	3 293 468,01	83,96%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 576,00	8 518,33	99,33%
obrona narodowa	1 000,00	300,13	30,01%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 677,00	342 013,69	72,20%
obsługa długu publicznego	782 720,00	614 309,70	78,48%
różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	14 448 183,08	13 258 552,95	91,77%
ochrona zdrowia	186 500,00	77 552,37	41,58%
pomoc społeczna	15 027 959,00	14 446 602,25	96,13%

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	0,00%
edukacyjna opieka wychowawcza	585 165,00	497 194,44	84,97%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 693,00	1 323 203,17	89,42%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 648,00	821 942,54	74,34%
kultura fizyczna	309 325,00	193 545,74	62,57%
RAZEM	45 509 546,92	38 783 130,17	85,22%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok

Realizacja dochodów gminy Biskupiec za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2016 ROK
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 954 033,84	1 076 963,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 349,00	2 578,76
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 349,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	2 578,76
	01095		Pozostała działalność	1 073 684,84	1 074 384,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053 684,84	1 053 684,84
020			LEŚNICTWO	10 000,00	7 174,01
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 174,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 034,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 495,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 995,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 100,00	491 975,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 100,00	491 975,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	9 540,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	467 264,23

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	3 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 969,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 577,00	193 305,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 677,00	89 331,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 577,00	89 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75
	75023		Urzędy gmin	181 900,00	99 703,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	657,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	99 046,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 270,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 576,00	8 518,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 576,00	8 518,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 576,00	8 518,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 480,00	5 208,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 480,00	5 208,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 728,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 480,00	2 480,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 280 430,00	8 602 662,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 847 588,00	1 997 411,10

		organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 559 661,49
		0320	Wpływy z podatku rolny	169 755,00	162 778,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 806,00	208 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 913,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 812,00	639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	464,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 247,00	57 801,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 699,00	4 387,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 507,00	3 656 557,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 023 024,00	2 104 592,50
		0320	Wpływy z podatku rolny	1 081 257,00	1 082 866,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	16 311,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	152 897,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 830,00	2 890,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 701,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 864,00	232 418,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	13 009,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 980,00	29 870,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 659,00	236 521,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 871,00	37 618,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	24 363,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	145 200,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 888,00	29 339,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 356,00	2 712 172,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 692,00	2 699 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 664,00	12 399,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 449 904,00	15 446 027,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 263 287,00	10 263 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 287,00	10 263 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 241,00	4 971 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 241,00	4 971 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 716,00	4 839,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 716,00	4 839,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 660,00	206 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 660,00	206 660,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 881,08	727 712,14
	80101		Szkoły podstawowe	195 417,34	128 896,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	107,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	39 675,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	38 817,34	37 720,74

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 400,00	50 136,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 934,00	199 111,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 934,00	199 111,90
80104		Przedszkola	130 506,00	136 216,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 177,00
	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	29 691,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 054,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 506,00	89 506,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 773,88
80110		Gimnazja	83 898,76	74 780,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 106,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 557,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 098,76	38 389,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	8 031,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 445,46
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	27,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	113,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	113,97
80195		Pozostała działalność	230 000,00	185 708,00

		0830	Wpływy z usług	230 000,00	185 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 583 138,00	13 373 157,36
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 371 923,00	6 357 400,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 354 423,00	6 342 398,76
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 014,00	5 559 431,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	1 052,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	15 453,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 689 614,00	5 532 118,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 799,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 055,00	52 138,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 055,00	23 329,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	28 808,22
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 500,00	426 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 000,00	426 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 865,00	2 768,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 865,00	2 768,99
	85216		Zasilki stałe	380 000,00	374 605,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	376 500,00	374 592,10

		realizację własnych zadań bieżących gmin		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 495,00	178 743,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 917,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	317,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 095,00	156 095,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	19 413,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	1 507,80
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 507,80
85295		Pozostała działalność	400 686,00	397 127,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	483,00	391,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 526,00	361 526,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 177,00	35 210,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 032,00	262 802,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 032,00	262 802,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 200,00	258 732,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 832,00	4 070,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 955,00	884 174,56
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	795 468,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	791 310,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 929,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00
	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	0,00	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 955,00	71 706,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 304,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 955,00	42 955,10

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	592,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,00
O G Ó Ł E M				42 493 106,92	41 103 768,10

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok

Realizacja wydatków gminy Biskupiec za 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA 2016
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 753 370,84	1 401 256,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 561 035,00	227 931,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	110,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	210 320,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 349,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 186,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	26 995,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 995,63
	01095		Pozostała działalność	1 163 335,84	1 146 330,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 825,00	11 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 323,00	2 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 755,49	15 717,40
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 732,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 024,35	1 033 024,35
020			LEŚNICTWO	10 300,00	5 347,26
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	5 347,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	138,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 023,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 803,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	381,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 468 644,00	2 084 020,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 190,00	1 073 706,63

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 190,00	1 073 706,63
60016		Drogi publiczne gminne	2 282 454,00	966 929,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 550,58
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	73 432,84
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	101 732,45
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 536,89
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 741,00	517 974,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 017,00	67 498,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,00	40 703,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 500,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	43 384,66
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 384,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 700,00	336 838,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 500,00	328 194,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	80 837,88
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 928,34
	4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	29 132,35
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 158,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	41 927,77
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	26 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	37 471,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	438,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	18,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 010,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
70095		Pozostała działalność	28 200,00	8 644,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,60
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 080,41
		4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 132,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 200,00	78 463,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	77 263,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	74 813,57
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 922 686,00	3 293 468,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 577,00	89 310,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 645,32	66 083,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	11 052,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 583,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 291,68	10 291,68
	75022		Rady gmin	132 000,00	124 668,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 385,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 427,04
	75023		Urzędy gmin	3 377 309,00	2 883 980,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 770,00	1 630 100,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 387,00	112 151,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4 000,00	3 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 890,00	287 789,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 993,00	31 111,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	42 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 780,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	163 141,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 560,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 915,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	275 741,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 153,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 626,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 086,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 032,00	42 316,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 960,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 390,10
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 937,00	53 825,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	79 381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	34 683,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 335,75

		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 347,29
75095		Pozostała działalność	280 800,00	160 826,25
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 150,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	65 000,00	43 028,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 083,25
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 740,20
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	24 236,80
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	288,00
		4600 Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	4 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 576,00	8 518,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	8 576,00	8 518,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	1 598,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,50	6 544,83
		4300 Zakup usług pozostałych	61,50	61,50
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	300,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	300,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	176,57
		4300 Zakup usług pozostałych	590,00	86,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	36,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	473 677,00	342 013,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	12 188,50
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 920,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	10 268,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 677,00	314 825,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 605,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	5 786,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	63 549,90
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 411,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 480,00	56 780,68
		4260 Zakup energii	36 000,00	25 404,46
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 856,61
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 990,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 018,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 042,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	922,74
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	24 131,50
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 375,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	56 000,00	53 950,00

			budżetowych		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	782 720,00	614 309,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	525 000,00	356 589,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 000,00	356 589,70
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 720,00	257 720,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 720,00	257 720,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 448 183,08	13 258 552,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 102 387,34	6 590 502,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 992,00	292 156,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 059,00	3 998 781,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 795,00	336 426,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 578,00	744 102,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 037,00	74 248,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 629,31	95 979,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 921,03	68 488,51
		4260	Zakup energii	531 040,00	452 775,79
		4270	Zakup usług remontowych	115 637,00	96 060,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	53 915,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 607,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 748,74
		4430	Pozostałe opłaty i składki	25 000,00	16 539,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 599,00	241 937,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 363,69
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 289,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 006,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 838,00	516 326,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 726,00	32 059,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 924,00	352 363,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 983,00	27 102,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 969,00	68 679,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	8 780,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	127,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 289,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	90,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	39,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	24,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 032,00	25 768,42
	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	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
80104		Przedszkola	602 253,00	467 268,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 419,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 770,00	287 821,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 178,00	6 183,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 240,00	89 348,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	16 788,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 185,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 374,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 255,13
	4260	Zakup energii	15 247,00	15 238,69
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	51,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	30 278,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	176,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,14
	4430	Pozostałe opłaty i składki	200,00	88,36
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427,00	5 851,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,31
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	68,49
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00
80110		Gimnazja	3 032 440,76	2 925 393,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 860,00	114 507,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 444,00	1 692 586,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 073,00	153 072,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 480,00	319 172,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 794,00	41 334,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,10	26 109,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 711,66	88 191,48
	4260	Zakup energii	125 000,00	101 311,36
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 043,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 388,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 840,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 867,54
	4430	Pozostałe opłaty i składki	10 000,00	6 336,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 528,00	112 212,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	900,00	792,00

		terytorialnego		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	293,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 665,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 436,00	530 491,18
	4300	Zakup usług pozostałych	582 436,00	530 491,18
80120		Licea ogólnokształcące	326 828,00	308 566,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00	9 900,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 732,00	230 905,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	10 430,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	42 670,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	5 662,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 923,00	7 646,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	202 725,00	172 065,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 897,00	3 528,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 165,00	88 136,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 661,00	17 130,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,00	18 479,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	2 637,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	490,00
	4210	Wykup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	7 184,73
	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	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 844,00	19 780,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	6 850,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 939,00	12 930,29
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 736,00	95 242,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 358,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 305,00	69 527,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 856,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,00	12 724,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	1 535,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	294,30
		4260	Zakup energii	4 115,00	4 112,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 836,00	1 833,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 461 394,98	1 311 767,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	68 553,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 760,00	963 838,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 276,00	28 272,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 233,00	181 336,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 843,00	22 141,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	1,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	112,84
		4260	Zakup energii	25 273,00	25 268,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885,00	18 881,45
	80195		Pozostała działalność	391 900,00	321 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 086,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 432,52
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	205 538,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 839,00	76 990,66
851			OCHRONA ZDROWIA	186 500,00	77 552,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	11 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 193,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	18 695,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 320,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 375,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	47 663,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 395,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 257,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 027 959,00	14 446 602,25
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	332 245,85

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	332 245,85
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 044,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 044,68
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	1 242,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	186,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 056,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	41 684,00	40 419,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	32 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 672,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	821,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
85211		Świadczenie wychowawcze	6 371 923,00	6 357 400,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 242 034,00	6 230 010,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,09	35 690,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,30	6 150,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,15	782,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 527,71	52 527,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 862,43	14 862,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,22	202,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,10	2 144,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 014,00	5 555 113,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 600,00	11 591,14
	3110	Świadczenia społeczne	5 518 925,00	5 371 779,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 982,00	101 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,28	7 360,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 904,71	18 904,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,19	1 527,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 522,52	20 521,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 936,01	16 937,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24	723,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
	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	4 800,00	1 052,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,19	545,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 555,00	52 138,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 555,00	52 138,02
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 500,00	495 853,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	634,00
	3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	482 669,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	207 865,00	142 749,40
	3110	Świadczenia społeczne	207 808,00	142 695,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	54,28
85216		Zasilki stałe	412 000,00	374 605,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	13,20
	3110	Świadczenia społeczne	408 500,00	374 592,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 632,00	551 178,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 217,00	394 823,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 678,00	25 201,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	68 724,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00	5 597,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	17 848,05

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 773,72
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	627,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 450,00	9 641,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 055,92
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 716,73
		4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	951,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	645,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 483,20
	85295	Pozostała działalność	566 786,00	532 611,94
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	558 603,00	532 220,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	391,28
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 165,00	497 194,44
	85401	Świetlice szkolne	194 233,00	169 709,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	9 502,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 051,00	116 067,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 505,00	10 503,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,00	22 205,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	2 771,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	446,59
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	457,49
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 753,88
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	390 932,00	327 485,14
	3240	Stypendia dla uczniów	375 200,00	317 515,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 732,00	9 970,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 479 693,00	1 323 203,17
90002		Gospodarka odpadami	1 020 000,00	948 840,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 429,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	931 411,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	867,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	867,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	13 703,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 610,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 092,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	32 412,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 176,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 235,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 360,00	209 467,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 540,00	91 756,65
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	112 001,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 709,66
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 955,00	91 763,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 955,00	72 478,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 285,00
90095		Pozostała działalność	29 500,00	26 147,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	225,65
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 421,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 105 648,00	821 942,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 070,00	414 305,05
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 870,00	330 549,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	100,00	0,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 103,52
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 510,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	952,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 308,37
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	62 881,20
	92116		Biblioteki	356 578,00	332 150,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 578,00	332 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	32 600,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	32 600,00
	92195		Pozostała działalność	72 000,00	42 887,49
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 217,38
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	14 670,11
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	309 325,00	193 545,74
	92601		Obiekty sportowe	230 325,00	121 357,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	1 881,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 373,61
		4260	zakup energii	20 000,00	15 778,36
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 741,79
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	423,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 159,87
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	72 187,81
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 635,81
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	552,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
			OGÓLEM	45 509 546,92	38 783 130,17

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2016 r. działało 6 szkół podstawowych (Biskupiec, Krotoszyny, Łąkorz, Lipinki, Ostrowite, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szvarcenowie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie i Publiczne Przedszkole w Szvarcenowie oraz Zespół Szkół w Bielicach w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach i Liceum Ogólnokształcące w Bielicach. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale). Od 1 września 2016 r. funkcjonuje Publiczne Przedszkole w Lipinkach.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 (na dzień 30 września) wg danych z SIO:

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcącym		liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu	
		2006/2007	2007/2008	2015/2016	2016/2017
		2015/2016	2016/2017		
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	222	198	43	42
2.	Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie	70	59	22	19
3.	Publiczne Przedszkole w Szvarcenowie	-	-	14	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach	129	104	26	26
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	87	83	22	17
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	73	72	20	17
7.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	55	51	18	13
8.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	331	346	-	-
9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach	92	93	-	-
10.	Liceum Ogólnokształcące w Bielicach	49	64	-	-
11.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	-	-	16
	R A Z E M :	1 108	1 070	165	164

Inwestycje w placówkach oświatowych

Zespół Szkół w Bielicach: poniesiono wydatki na: zakup kserokopiarki – 4 150,00

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach: - adaptacja pomieszczeń na przedszkole, schody przeciwpożarowe z podestem i balustradami – 49 366,17

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2016 r.

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 31,44 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 23,44 etatu , 1 etat pracownika administracji, 7 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 253 427,58

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 155 933,61; wynagrodzenia bezosobowe: 2 500,00

Na bieżące wydatki wydano: 94 993,97; z tego wydano na: zakup opału – 18 827,53, środki czystości – 2 306,78, czasopisma, publikacje – 640,62, art. biurowe i druki – 3 456,11, pozostałe wyposażenie – 2 730,99 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, kreda, różne dla konserwatora, wycieraczka, lampa do kotłowni, antyramy, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), pomoce dydaktyczne, książki – 15 278,50, energię elektryczną i wodę – 17 035,72, usługi remontowe – 18 672,45, badania lekarskie pracowników – 640,00, usługi komunalne – 2 649,44, usługi transportowe – 420,00, pozostałe usługi – 3 837,58 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 367,50, opłata za telefony, internet – 1 618,42, krajowe podróże służbowe pracowników – 740,64, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 3 677,00, dokształcanie nauczycieli – 2 094,69.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 25 740,92.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szvarcenowie

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

Na dzień 31.12.2016 r. zespół zatrudniał łącznie – 17,06 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,56 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 040 669,64.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 888 384,56; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 150 235,08; z tego wydano na: środki czystości – 1 748,61, czasopisma i publikacje – 807,52, art. biurowe i druki – 2 725,80, pozostałe wyposażenie – 5 594,64 (znaczki pocztowe, paliwo, pasek do kosiarki, program antywirusowy NOD, apteczka pierwszej pomocy, niszczarka, pojemnik na śmieci, tablica plan lekcji, kotary i inne), materiały budowlane – 127,62, pomoce dydaktyczne, książki – 8 972,63, energię elektryczną i wodę – 115 357,14, usługi remontowe – 389,80, badania lekarskie pracowników – 300,00, usługi komunalne – 2 448,94, usługi transportowe – 52,00, pozostałe usługi – 5 642,49 (abonament RTV, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe NOD, nauczanie indywidualne, pomiary elektryczne, pieczątki, dorabianie kluczy, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 346,50, opłata za telefony, internet – 1 337,57, krajowe podróże służbowe pracowników – 56,84, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 933,00, szkolenia pracowników – 518,48, dokształcanie nauczycieli – 875,50.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 520,20.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach,

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 15,44 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,94 etatu , 0,50 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 212 002,92.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 073 264,70; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 136 688,22; z tego wydano na: środki czystości – 994,85, art. biurowe i druki – 2 718,06, pozostałe wyposażenie – 3 000,82 (czajnik, niszczarka, oprogramowanie antywirusowe NOD, telefon/fax, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, znaki bhp i ppoż., wyposażenie apteczki szkolnej, roleta na okno i inne), materiały budowlane – 5 671,85, pomoce dydaktyczne, książki – 7 841,68, energię elektryczną i wodę – 96 684,03, usługi remontowe – 4 379,90, badania lekarskie pracowników – 90,00,

usługi komunalne – 1 463,95, delegacje uczniów – 23,44, pozostałe usługi – 7 698,27 (abonament RTV, za prowadzenie strony internetowej, koszty przesyłek, pieczętek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, za korzystanie z serwera e-sekretariat, e-świadectwa, wykonanie pomiarów elektrycznych, dostęp do i-Arkusza, wycinka drzew, wymiana zabezpieczeń w szkole, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inne), usługi bankowe – 328,50, opłata za telefony, internet – 1 450,85, krajowe podróże służbowe pracowników – 386,95, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 225,00, doksztalcanie nauczycieli – 1 730,07.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 675,23.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła łącznie zatrudniała – 14,47 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 11,47 etatu, 0,5 etatu administracji, 2,50 etatu pracowników obsługi .

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 146 774,88.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 978 135,05; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 166 589,83; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 13 689,90, środki czystości – 806,91, art. biurowe i druki – 1 577,14, pozostałe wyposażenie – 5 293,35 (oprogramowanie antywirusowe NOD, podajnik do ręczników, uchwyty do papieru, myjka do okien, świetlówki, deski sedesowe, lampy, paliwo do kosiarki, art. na bieżące naprawy, gaz w butli, znaczki pocztowe, znaki i instrukcje bhp i ppoż., stopki do krzesel, bariera rurowa ochronna i inne), materiały budowlane – 795,75, pomoce dydaktyczne, książki – 11 520,01, energię elektryczną i wodę – 94 290,91, usługi remontowe – 20 641,37, badania lekarskie pracowników – 110,00, usługi komunalne – 2 048,23, pozostałe usługi – 8 993,17 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, przedłużenie oprogramowania antywirusowego NOD, przegląd urządzeń alarmowych, instalacji gazowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wynajem serwera, odnowienie domeny internetowej, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 316,50, opłata za telefony, internet – 1 549,93, krajowe podróże służbowe pracowników – 402,86, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 078,50, doksztalcanie nauczycieli – 1 475,30.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 079,30.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła zatrudniała łącznie – 15,17 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,67 etatów, 0,5 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 180 988,95.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 011 227,43; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 167 711,52; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 387,40, środki czystości – 1 846,29, art. biurowe i druki – 1 460,45, pozostałe wyposażenie – 2 859,69 (znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, art. drobne na naprawy bieżące, kamizelki, oznaczniki, wąż odblaskowy – prewencja PZU, mopy i stelaże, program komputerowy do biblioteki i czytnik kodów i inne), materiały budowlane – 582,30, pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie dla przedszkola – 23 703,22, energię elektryczną i wodę – 83 315,14, usługi remontowe (remont pomieszczeń na przedszkole, naprawy sprzętu) – 29 930,33, badania lekarskie pracowników – 230,00, usługi komunalne – 2 065,32, pozostałe usługi – 10 322,89 (abonament RTV, koszty przesyłek, pieczętek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, przedłużenie licencji na e-dziennik, e-świadectwa, wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na przedszkole, dostęp do i-Arkusza i inne), usługi bankowe – 304,50, opłata za telefony, internet – 1 508,70, krajowe podróże służbowe pracowników – 186,37, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 3 307,00, szkolenia pracowników – 270,00, doksztalcanie nauczycieli – 431,92.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 3 752,87.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Na dzień 31.12.2016 r. szkoła łącznie zatrudniała – 12,62 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 10,12 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 040 778,33.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 904 698,66; wynagrodzenia bezosobowe: 2 050,00.

Na bieżące wydatki wydano: 134 029,67; z tego wydano na: środki czystości – 2 211,60, czasopisma, publikacje – 795,56, art. biurowe i druki – 2 389,46, pozostałe wyposażenie – 3 447,26 (paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, art. do bieżących napraw, przedłużacz bębnowy, pojemnik na zabawki, kreda szkolna, tablice i znaki bhp i ppoż., pokrywy na studzienki, wyposażenie apteczek szkolnych, switch, dzwonek szkolno-alarmowy, drzwi zewnętrzne i inne), materiały budowlane – 2 988,34, pomoce dydaktyczne, książki – 4 537,45, energię elektryczną i wodę – 83 625,00, usługi remontowe – 22 097,87, usługi komunalne – 1 427,64, pozostałe usługi – 5 049,81 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, koszty przesyłek, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, usługa wyłączenia napięcia i przeglądu instalacji elektrycznej, pieczętki, dostęp do i-Arkusza, opłata za domenę, praca koparki, montaż dzwonka i przegląd pieców, wykonanie sprawozdania rocznego o ochronie danych, wywóz chemikaliów laboratoryjnych i inne), usługi bankowe – 311,00, opłata za telefony, internet – 1 318,89, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 407,00, szkolenia pracowników – 570,00, doszkalać nauczycieli – 1 852,79.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 10 984,34.

Zespół Szkół w Bielicach

W skład Zespołu wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach oraz Liceum Ogólnokształcące w Bielicach.

Przy Zespole Szkół działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2016 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 52,90 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 45,90 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 4 020 646,99.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 692 585,84; wynagrodzenia bezosobowe: 3 990,00.

Na bieżące wydatki wydano: 324 071,15; z tego wydano na: opał (olej opałowy) – 5 289,00, środki czystości – 4 363,89, czasopisma, publikacje – 892,83, art. biurowe i druki – 5 960,64, pozostałe wyposażenie – 9 748,81 (paliwo do kosiarki, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, oprogramowanie antywirusowe NOD, wyposażenie apteczek szkolnych, program do ewidencji zbiorów danych osobowych, mopy płaskie, wykładzina antypoślizgowa, licencja dziennik elektroniczny, fotele biurowe, kasetta do pieniędzy, znaki bhp i ppoż., dozowniki do mydła, zestaw mikrofonów i inne), materiały budowlane – 532,74, pomoce dydaktyczne, książki – 88 986,18, energię elektryczną i wodę – 108 398,92, usługi remontowe – 26 043,40, badania lekarskie pracowników – 1 020,00, usługi komunalne – 4 222,69, usługi transportowe – 3 127,02, delegacje uczniów – 68,42, pozostałe usługi – 46 061,75 (abonament RTV, dostęp do korzystania z serwera e-świadczenia, koszty przesyłek, przegląd, ładowanie gaśnic, przegląd roczny obiektów szkolnych, kursy zawodowe, utrzymanie domeny strony internetowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego NOD, opłata abonamentowa za BIP, demontaż i montaż lamp lastrowych w siłowni, dostęp do i-Arkusza, usługa gastronomiczna otwarcie siłowni, wykonanie instalacji gniazd w siłowni, licencja na oprogramowanie Opiekun, udział w rozgrywkach sportowych, folia i montaż na oknach w siłowni, pieczętki i inne), usługi bankowe – 790,50, opłata za telefony, internet – 3 840,16, krajowe podróże służbowe pracowników – 3 624,74, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 6 336,00, szkolenia pracowników – 293,44, doszkalać nauczycieli – 4 470,02.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 12 237,80.

Publiczne Przedszkole w Lipinkach

Przedszkole utworzono od 1 września 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 1,60 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 1,60.

W 2016 r. ogółem wydatki wyniosły: 24 266,76.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 24 096,62.

Na bieżące wydatki wydano: 170,14; z tego wydano na: badania lekarskie pracowników – 40,00, pozostałe usługi (pieczętki) – 64,00, usługi bankowe – 21,00, krajowe podróże służbowe pracowników – 45,14.

Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

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

Na zakup posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach wydatkowano w 2016 r. kwotę: **215 214,50.**

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

– otrzymano w 2016 r. na ten cel dotację w wysokości: **76 223,84.**

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 r. – otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: **225 597,90.**

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - “Wyprawka szkolna”

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę otrzymano w 2016 r. dotację celową w wysokości: **4 070,14**

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

Firmie przewozowej GRAFI zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych, zespołu szkół na terenie Gminy Biskupiec.

Dowoziliśmy na wg stanu na grudzień 2016 r. - 608 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 112 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn, Osówko i Gaj – 53 uczniów.

Do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 33 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 39 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 24 uczniów.

Do Zespołu Szkół w Bielicach z terenu całej gminy – 279 uczniów do gimnazjum.

Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 68 uczniów.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół w 2016 r. wyniósł: **491 674,77**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2016 ROK**

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

- zasiłki okresowe – 426.475 zł /w tym : 475 zł ze środków własnych/
- zasiłki celowe – 40.177,51zł
- zasiłki stale – 374.592.10 zł
- schronienie – 6.216,80 zł
- usługi domowe – 1.800,00 zł
- od 15.02.2016 r. do 31 grudnia 2016r.– usługi opiekuńcze świadczone były w ramach prac społecznie użytecznych - 12.231,00 zł /w tym : 4.838,40 zł ze środków własnych/
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna , świadczenia rodzinne / - 52.138,02 zł
- dodatki mieszkaniowe – 139.980,41 zł
- dodatek energetyczny – 2.768,99 zł
- dożywianie dzieci – 206.366,14 zł / w tym: 112.010,14 zł ze środków własnych/
- zasiłki celowe na żywność – 267.170,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 332.455,85 zł
- zakup żywności z Banku Żywności – 12.550,00 zł
- piecza zastępcza – 6.044,68 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 39.325,46 zł / w tym: 16.525,46 zł ze środków własnych/
- zdarzenie losowe – 8.000,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne – 323.415,00 zł / w tym: 64.683,00 zł ze środków własnych/

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano – **2.251.706,96 zł**

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny, na które wydatkowano: **11.889.907,70 zł.** z tego na:

- świadczenia rodzinne – 4.573.917,76 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 189.800,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 389.450,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 6.230.010,30 zł
- obsługa świadczeń 500+ - 127.388,00 zł
- opłacenie składek ZUS – 218.611,81 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 160.338,55 zł
- karta Dużej Rodziny - 391,28 zł

Na realizację wszystkich zadań wydatkowano w 2016r. - **14.141.614,66 zł** z tego :

- środki własne - 745.757,25 zł
- dotacja celowa - 13.395.857,41 zł

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Biskupiec za 2016 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2016 r.

w groszach

Lp	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2016r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki								Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r.	
				Przyznane	Otrzymane				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I			Pożyczki	605 419,61	605 419,61	123 610,61	605 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	WFOŚiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	111 000,00	555 000,00	0,00	0,00									0,00
2.	WFOŚiGW Olsztyn	2013	Weksel in blanco	50 419,61	50 419,61	12 610,61	50 419,61	0,00	0,00									0,00
II			Kredyty	20 412 896,00	20 412 896,00	12 314 995,00	10 169 216,00	10 243 680,00	3 057 631,00	2 625 313,00	1 699 008,00	1 128 000,00	978 000,00	172 000,00	288 000,00	295 728,00	10 243 680,00	
1.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	597 740,00	984 000,00	400 940,00	196 800,00	204 140,00							400 940,00	
2.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	1 943 318,00	2 719 124,00	1 130 798,00	548 400,00	582 398,00							1 130 798,00	
3.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	918 666,00	918 666,00	367 434,00	734 976,00	183 690,00	183 690,00								183 690,00	
4.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	340 016,00	453 312,00	226 688,00	113 328,00	113 360,00							226 688,00	
5.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	946 524,00	781 968,00	823 032,00	411 492,00	411 540,00							823 032,00	
6.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	1 109 555,00	991 260,00	975 740,00	589 872,00	385 868,00							975 740,00	
7.	BS Iława	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	475 976,00	952 032,00	237 968,00	237 968,00								237 968,00	
8.	BS Brodnica	2013	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	1 924 268,00	1 588 392,00	988 608,00	132 000,00	129 600,00	727 008,00						988 608,00	
9.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	336 406,00	336 406,00	224 278,00	224 256,00	112 150,00	112 150,00								112 150,00	
10.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	2 577 000,00	2 577 000,00	2 529 000,00	168 000,00	2 409 000,00	120 000,00	240 000,00	732 000,00	732 000,00	585 000,00				2 409 000,00	
11.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	127 027,00	127 027,00	84 679,00	84 696,00	42 331,00	42 331,00								42 331,00	
12.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	837 207,00	837 207,00	669 207,00	391 200,00	446 007,00	223 200,00	222 807,00							446 007,00	
13.	BS Iława	2014	Weksel in blanco	350 000,00	350 000,00	338 000,00	60 000,00	290 000,00	50 400,00	239 600,00							290 000,00	
14.	BS Iława	2015	Weksel in blanco	765 000,00	765 000,00	765 000,00	36 000,00	729 000,00	36 000,00	36 000,00	180 000,00	240 000,00	237 000,00				729 000,00	
15.	BS Iława	2016	Weksel in blanco	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 000,00			208 000,00	
16.	BS Iława	2016	Weksel in blanco	1 039 728,00	1 039 728,00	0,00	0,00	1 039 728,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	288 000,00	295 728,00	1 039 728,00	
I+II			RAZEM	21 018 315,61	21 018 315,61	12 438 605,61	10 774 635,61	10 243 680,00	3 057 631,00	2 625 313,00	1 699 008,00	1 128 000,00	978 000,00	172 000,00	288 000,00	295 728,00	10 243 680,00	