



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r.

Poz. 2218

### ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY BISKUPIEC

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2012 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 2012 rok. przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 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  
Kazimierz Tomaszewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 19/2013  
Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 27 marca 2013 r.



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2012 ROK**

### **W GROSZACH**

#### **BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2012 rok**

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/93/2011, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XIV/102/12..... z dnia 26 stycznia 2012 r.
2. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2012 ..... z dnia 27 lutego 2012 r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XV/110/12 ..... z dnia 15 marca 2012 r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/12 ..... z dnia 19 kwietnia 2012 r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2012 ..... z dnia 7 maja 2012 r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2012..... z dnia 11 czerwca 2012 r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/128/2012 ..... z dnia 13 czerwca 2012 r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2012..... z dnia 29 czerwca 2012 r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/133/2012 ..... z dnia 18 lipca 2012 r.
10. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2012..... z dnia 6 sierpnia 2012 r.
11. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/135/2012 ..... z dnia 23 sierpnia 2012 r.
12. uchwałą Rady Gminy Nr XX/141/2012 ..... z dnia 26 września 2012 r.
13. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2012..... z dnia 10 października 2012 r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2012..... z dnia 31 października 2012 r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/148/2012 ..... z dnia 15 listopada 2012 r.
16. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/2012..... z dnia 12 grudnia 2012 r.
17. uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/174/2012 ..... z dnia 28 grudnia 2012 r.

zakładał

dochody w wysokości..... **36 164 184,00**wydatki w wysokości ..... **42 410 623,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2012 rok - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdaniaTABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania**Tabela nr 1**

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2012 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 r.	WYKONANIE ZA 2012 r.	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 164 184,00</b>	<b>35 842 536,15</b>	<b>99,11%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 228 926,00	6 063 455,85	<b>97,34%</b>
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 697 584,00	1 645 876,73	<b>96,95%</b>
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	876 833,00	876 833,00	<b>100,00%</b>
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	42 050,00	39 389,56	<b>93,67%</b>
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>
6.	Pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
6.	Subwencja ogólna	15 370 339,00	15 370 339,00	<b>100,00%</b>
7.	Dochody własne	8 249 455,00	8 600 863,45	<b>104,26%</b>
7.1	<i>w tym majątkowe</i>	<i>270 080,00</i>	<i>138 785,60</i>	<i>51,39%</i>
8.	Środki pochodzące z różnych źródeł	3 538 997,00	3 085 778,56	<b>87,19%</b>
8.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>3 163 736,00</i>	<i>2 846 913,00</i>	<i>89,99%</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 410 623,00</b>	<b>38 446 549,68</b>	<b>90,65%</b>
1.	Wydatki bieżące	29 700 972,00	26 712 039,79	<b>89,94%</b>
2.	Wydatki majątkowe	12 709 651,00	11 734 509,89	<b>92,33%</b>
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>12 169 651,00</i>	<i>11 572 613,19</i>	<i>95,09%</i>

Uchwalony w dniu 22 grudnia 2011 roku budżet zakładał

dochody w wysokości ..... **32 110 721,00**wydatki w wysokości ..... **34 838 845,00**deficyt w wysokości ..... **2 728 124,00**

przychody ..... 7 792 273,00

rozchody ..... 5 064 149,00

w tym: spłata kredytów i pożyczek ..... 5 064 149,00

w tym: 1) spłata kredytów na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE..... 658 796,00

2) spłata pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE..... 2 973 685,00

w ciągu roku budżet gminy Biskupiec uległ:

zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę ..... 4 053 463,00  
 oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę ..... 7 571 778,00

i 31 grudnia 2012 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości ..... **36 164 184,00**  
 wydatki w wysokości ..... **42 410 623,00**  
 deficyt w wysokości ..... **6 246 439,00**  
 przychody ..... **10 801 870,00**  
 spłata kredytów i pożyczek ..... **4 555 431,00**

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych  
 na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ..... 1 822 957,00

**W zakresie dochodów dokonano:**

**zwiększeń o kwotę ..... 6 617 184,00**

**zmniejszeń o kwotę ..... 2 563 721,00**

Na zwiększenie dochodów składają się:

dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- a) pomoc społeczną ..... 1 030 909,00  
 b) oświatę ..... 389 593,00  
 c) na zwrot podatku akcyzowego ..... 891 038,00  
 d) na miejsca pamięci narodowej ..... 1 000,00  
 h) dofinansowanie do budowy placów zabaw ..... 124 994,00  
 i) dotacja z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” - przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice ..... 751 839,00
- dotacja z WFOŚ i GW ..... 10 000,00  
 pozostałe dochody ..... 87 250,00  
 zwiększenie subwencji ..... 557 410,00  
 dotacja na prace społeczno-użyteczne ..... 37 800,00  
 dochody z różnych źródeł (środki z budżetu UE i innych źródeł) na zadania bieżące i inwestycyjne:  
 programu „Kapitał Ludzki - Nadzieja na lepsze jutro” ..... 112 359,00  
 programu „Kapitał Ludzki - Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych ” ..... 3 629,00  
 modernizacja ogrzewania Sz.P. Lipinki i P.Gm. Bielice ..... 2 204 600,00  
 dofinansowanie z PROW Oś Leader Dni Biskupca i 120-lecia OSP Biskupiec (z 2011 r.) ..... 7 695,00  
 dofinansowanie budowy parkingu oraz boiska sportowego w Szwarcenowie oraz przebudowa chodników w m. Biskupiec (2011r.) ... 216 080,00  
 na budowę kompleksu boisk w Krotoszynach ..... 190 988,00
- Na zmniejszenie dochodów składają się:  
 dotacja dla pomocy społecznej ..... 368 989,00  
 dotacja administracja zadania b. państwa ..... 115,00

środki z PUP na prace interwencyjne i publiczne .....	165 608,00
dofinansowanie programów współfinansowanych z UE .....	1 942 447,00
planowany udział gminy w podatku dochod. od osób fizycznych ...	86 562,00

**w zakresie wydatków dokonano:****zwiększeń o kwotę..... 19 603 917,00****zmniejszeń o kwotę ..... 12 032 139,00**Na zwiększenia wydatków składają się:**Na wydatki bieżące:**

wydatki związane ze zwrotem akcyzy.....	891 038,00
na rolnictwo .....	69 778,00
na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (uaktualnienie planów) .....	10 000,00
transport i łączność .....	106 200,00
planowanie przestrzenne.....	81 638,00
na gospodarkę mieszkaniową .....	4 000,00
na administrację .....	4 000,00
dotacja dla Policji .....	20 000,00
na ochotnicze straże pożarne .....	5 000,00
wydatki bieżące w oświacie .....	1 412 087,00
Program Kapitał Ludzki „Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych” .....	513,00
pomoc społeczna .....	1 094 409,00
pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki „Nadzieja na lepsze jutro”... 112 359,00	
na gospodarkę komunalną .....	8 000,00
na kulturę .....	128 661,00
na obsługę długu publicznego .....	120 000,00
przeniesienia między paragrafami .....	8 798 653,00

**Na wydatki inwestycyjne:**

na remont, modernizację oraz przebudowę dróg gminnych.....	3 474 707,00
budowę kanalizacji sanitarnej .....	17 000,00
gospodarka mieszkaniowa.....	28 000,00
na ochotnicze straże pożarne .....	39 900,00
na oświatę .....	2 855 938,00
na dokumentację dotyczącą likwidacji wysypiska w Łąkorzu .....	47 000,00
na kulturę remont świetlicy w Krotoszynach.....	125 036,00
na budowę kompleksu boisk w Krotoszynach .....	150 000,00

Na zmniejszenie wydatków składają się:

wydatki bieżące na:

1) administrację publiczną .....	115,00
2) oświatę .....	120 073,00
3) pomoc społeczną .....	359 179,00
4) kulturę .....	57 451,00
5) przeniesienia między paragrafami .....	8 798 653,00
wydatki inwestycyjne na:	
1) drogi gminne .....	2 048 473,00
2) administracja .....	146 640,00
3) na oświatę .....	454 344,00
4) budowa boiska .....	47 211,00

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **35 842 536,15** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **36 164 184,00** stanowi **99,11 %**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

dotacje celowe na zadania zlecone .....	6 063 455,85	tj. 16,92 %	ogółu wpływów
dotacje celowe na zadania własne .....	2 522 709,73	tj. 7,04 %	ogółu wpływów
pozostałe dotacje.....	199 389,56	tj. 0,56 %	ogółu wydatków
subwencja ogólna .....	15 370 339,00	tj. 42,88 %	ogółu wpływów
środki pochodzące z różnych źródeł.....	3 085 778,56	tj. 8,61 %	ogółu wpływów
dochody własne .....	8 600 863,45	tj. 23,99 %	ogółu wpływów

w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2 024 635,53 co stanowi 23,54 % ogółu dochodów własnych,

wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 5 465 990,64 co stanowi 63,55 % ogółu dochodów własnych,

dochody z majątku gminy 343 668,43 co stanowi 4,00 % ogółu dochodów własnych,  
pozostałe dochody - 766 568,85 co stanowi 8,91 % ogółu dochodów własnych.

### **Dotacie**

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **8 785 555,14** co stanowi **97,56 %** planu wynoszącego 9 005 939,00, były to środki przeznaczone na:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące ..... **6 063 455,85**

w tym na:

zwrot podatku akcyzowego.....	891 037,44
administrację .....	43 338,00
prowadzenie rejestru wyborców.....	1 621,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....	5 046 591,81
składki na ubezpieczenie zdrowotne .....	14 367,60
na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .....	66 500,00

zadania własne na wydatki bieżące .....	<b>1 645 876,73</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne .....	18 190,00
zasiłki na pomoc w naturze .....	434 979,20
zasiłki stałe .....	236 758,19
utrzymanie GOPS .....	169 388,00
na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.....	448 000,00
na koszty komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli .....	396,00
pomoc materialna dla uczniów.....	338 165,34
zadania własne na wydatki inwestycyjne .....	<b>876 833,00</b>
budowa placów zabaw .....	124 994,00
przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice .....	751 839,00
pozostałe dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne.....	<b>199 389,56</b>
na plany dotyczące wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10 000,00
przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice .....	150 000,00
na utrzymanie grobów wojennych .....	1 000,00
dotacja gminy Świecie za konserwację rowu melioracyjnego.....	1 749,60
Prace społeczno-użyteczne .....	36 639,96

### **Subwencja ogólna**

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **15 370 339,00** co stanowi **100,00 %** kwoty planowanej: 15 370 339,00.

część oświatowa 10 345 764,00 co stanowi 100 % planu,

część wyrównawcza 4 692 254,00 co stanowi 100 % planu,

część równoważąca 319 616,00 co stanowi 100 % planu,

środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 705,00 co stanowi 100 % planu.

### **Dochody własne**

w tym:

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

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

podatek od osób fizycznych - **2 019 722,00**, co stanowi 97,22 % planu rocznego wynoszącego 2 077 383,00, 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 2 000,00 podatek ten za 2012 r. wyniósł **4 913,53**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

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

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od nieruchomości	3 157 040,00	3 333 754,44	105,60%
podatek rolny	1 348 470,00	1 421 644,56	105,43%
podatek leśny	192 510,00	193 179,33	100,35%
podatek od środków transportowych	105 067,00	127 625,32	121,47%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	200,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 100,00	28 718,50	1367,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	108 049,00	111 900,99	103,57%
<b>R A Z E M:</b>	<b>4 913 436,00</b>	<b>5 216 823,14</b>	<b>106,17%</b>

**podatek od nieruchomości:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 553 270,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 1 638 240,02 co stanowi 105,47 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 127 384,30. Zaległości do upływu czasu wynoszą 489 217,28 i dotyczą 10 osób prawnych, a nadpłata 73,00 i dotyczy 3 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 603 770,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 1 695 514,42 co stanowi 105,72% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 752 690,21. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1 064 434,77 i dotyczą 438 podatników, a nadpłaty 7 258,98 i dotyczą 139 podatników.

**podatek rolny:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 208 500,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 199 161,56 co stanowi 95,52 % planu. Przypis wynosi 365 509,08, zaległości do upływu czasu wynoszą 166 369,52 i dotyczą 4 osób prawnych, a nadpłata 22,00 i dotyczy 3 podatników.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 139 970,00, a wykonanie za 2012 r. 1 222 483,00 co stanowi 107,24% planu. Przypis wynosi 1 346 039,07, zaległości do upływu czasu wynoszą 124 240,88 i dotyczą 254 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 684,81 i dotyczą 49 podatników.

**podatek leśny:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 178 815,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 180 062,00 co stanowi 100,70% planu. Przypis wynosi 180 084,00, zaległości do upływu czasu wynoszą 22,00 i dotyczą 1 osoby prawnej.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 13 695,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 13 117,33 co stanowi 95,78% planu. Przypis wynosi 14 310,31, zaległości do upływu czasu wynoszą 1 192,98 i dotyczą 32 osób fizycznych.

**podatek od środków transportowych:**

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 2 246,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 2 800,00 co stanowi 124,67% planu. Przypis wynosi 2 800,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 102 821,00, a wykonanie za 2012 r. wynosi 124 825,32 co stanowi 121,40% planu. Przypis wynosi 190 175,20, zaległości do upływu czasu wynoszą 65 349,88 i dotyczą 8 osób fizycznych.

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

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2011 rok, wykonanie za 2012 r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:



	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	200,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 100,00	28 718,50	1367,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	108 049,00	111 900,99	103,57%

W podatku ryczałtowym zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 5 294,00, a w podatku od spadków i darowizn w kwocie 219,00.

#### **wpływy z opłat**

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
opłata skarbowa	36 408,00	32 122,00	88,23%
opłata targowa	28 230,00	27 021,00	95,72%
opłata eksploatacyjna	116 000,00	26 732,74	23,05%
opłata prolongacyjna	5 000,00	16 782,00	335,64%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	128 385,80	101,89%
różne opłaty	15 884,00	18 123,96	114,10%
<b>R A Z E M:</b>	<b>327 522,00</b>	<b>249 167,50</b>	<b>76,08%</b>

#### **opłata skarbowa:**

Plan na 2012 rok wynosi 36 408,00, wykonanie za 2012 r. wyniosło 32 122,00 co stanowi 88,23 % planu.

#### **opłata targowa:**

Opłata lokalna, plan 28 230,00 wykonanie za 2012 r. wyniosła 27 021,00 co stanowi 95,72 % 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 2012 rok wynosił 116 000,00 ustalony na podstawie wykonania za lata poprzednie. Wykonanie za 2012 r. wyniosła 26 732,74 co stanowi 23,05% planu, należności zostały uregulowane w 100%.

#### **opłata prolongacyjna:**

Dotyczy ona osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30% odsetek ustawowych. Plan wynosił 5 000,00 i został ustalony poziomie planu za rok 2011, wykonanie za 2012 r. wyniosła 16 782,00 co stanowiło 335,64% planu.

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

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2012 r. wyniosła 128 385,80 co stanowi 101,89 % planu.

**pozostałe opłaty:**

Pozostałe opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 15 884,00, a wykonanie za 2012 r. wyniosło 18 123,96 co stanowi 114,10% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 217,45 i dotyczą 24 osób fizycznych oraz nadpłata w kwocie 0,97 i dotyczy ona 2 osób fizycznych.

**dochody z majątku gminy**

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **343 668,43** w stosunku do planowanej 425 880,00 co stanowi **80,70% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 99 814,57 i dotyczą 36 osób fizycznych i 4 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 39 619,21 i dotyczą 7 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o.	195 488,85
za dzierżawę obwodów łowieckich	9 393,98
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 613,10
sprzedaż naczepy m-ka	6 150,00
spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2012 r.	131 022,50

- 5 mieszkań w Biskupcu,
- 3 działki (Piotrowice, Sędzice, Biskupiec)
- raty za mieszkanie w budynku poszkolnym w Suminie.

**pozostałe dochody**

Uzyskano wpływy w wysokości **766 568,85**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	77 451,87
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	48 670,66
3. wpłaty za usługi: w tym za usługi opiekuńcze i za świetlice	284 873,40
4. rekompensata z tytułu utraconych dochodów	8 899,00
5. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18,60
6. wpłaty na ochronę środowiska	115 420,28
7. zwroty z PUP	76 177,90
8. opłata produkcyjna	120,19
9. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	29 994,83
10. darowizny	94 000,00
11. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)	30 942,12

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

W 2012 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 3 538 997,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2012 r., wykonanie za 2012 r. wyniosło **3 085 778,56**, co stanowi **87,19%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących - 238 865,56 w tym środki z UE - 209 413,16,
- zadań inwestycyjnych - 2 846 913,00 w tym środki UE - 2 680 055,41.

Z uwagi na zakończenie i rozliczenie części inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE w II półroczu tego roku, część środków wpłynie na rachunek gminy w 2013 r.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 22 grudnia 2011r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 32 110 721,00 został zmieniony w 2012 r. siedemnastokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz planowane do realizacji nowe zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane dochody wynosiły **36 164 184,00**, a wykonanie w 2012 r. wyniosło **35 842 536,15** co wyniosło **99,11%** planu.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2012 r., plan został wykonany w prawie 100 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ pełna realizacja przypisanych dochodów własnych dała by możliwość większej realizacji wydatków, głównie majątkowych, dających większe możliwości rozwoju gminy.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **38 446 549,68** co w stosunku do planowanej wielkości: **42 410 623,00** stanowi **90,65%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 26 712 039,79 tj. 69,48% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 734 509,89 co stanowi 30,52% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r. wyniosło 89,94%, a wykonanie wydatków majątkowych 11 734 509,89 (w tym inwestycyjnych: 11 572 613,19) w stosunku do planu wyniosło 92,33%. Większość wydatków majątkowych zrealizowana była w II półroczu 2012 r.

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

#### **rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 066 567,00 wykonanie - 971 037,29 tj. 91,04%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 28 587,52
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ..... 891 037,44
- koszty dożynek gminnych i inne wydatki bieżące ..... 33 278,33
- studium wykonalności oraz mapy geodezyjne odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łąkorz ..... 18 134,00

#### **leśnictwo: plan - 36 100,00 wykonanie - 27 522,02 tj. 76,24 %**

W dziale tym w 2012 r. poniesiono wydatki na:

- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji ..... 27 152,02
- podatek leśny ..... 370,00

#### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan - 23 000,00**

#### **wykonanie - 12 500,00 tj. 54,35 %**

W tym dziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- aktualizacja planów ..... 12 500,00

#### **transport i łączność: plan - 7 943 015,00 wykonanie - 7 335 331,90 tj. 92,35 %.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych ..... 27 961,86
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ..... 46 697,41
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic i in. .... 136 950,80
- ubezpieczenie dróg..... 5 555,00

odsetki od zwróconych środków z RPO .....	186,00
zwrot środków z RPO .....	972,58
dokumentacje techniczne i inne koszty do budowy dróg gminnych.....	57 600,00
zakup kruszywa na drogi gminne .....	610 800,00
przebudowa mostu w Słupnicy .....	90 002,78
remont drogi gminnej w Bielicach .....	66 031,32
parking przy kościele w Krotoszynach .....	420 956,84
przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice .....	2 546 795,04
przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu 40-lecia .....	2 467 982,40
przebudowa dróg w m. Sumin i Czachówki .....	439 218,53
przebudowa ulic w m. Biskupiec .....	245 481,34
zakup naczepy piaskarko - solarki .....	22 140,00
dotacja dla powiatu nowomiejskiego .....	150 000,00
<b><u>gospodarka mieszkaniowa: plan - 254 165,00 wykonanie - 164 810,53 tj. 64,84 %.</u></b>	

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów (kotłownia OZ Biskupiec, OSP Biskupiec) .... 66 455,88
  - energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 9 495,72
  - usługi komunalne, przegląd przewodów kominarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali..... 24 847,29
  - ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów rolnych... 4 867,70
  - podatek od towarów i usług .....
- |   |           |
|---|-----------|
| .....   | 32 402,00 |
| - dokumentacje techniczne, plany odnowy miejscowości do remontu świetlic .... | 26 531,10 |
| - odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego .....                     | 210,84    |

**działalność usługowa: plan - 137 838,00 wykonanie - 113 962,10 tj. 82,68 %**

Środki w tym dziale wydatkowano na zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inną działalność usługową. Wydatki te w 2012 r. wyniosły 112 712,10 związane z opracowaniem planów oraz koszty utrzymania miejsca pamięci narodowej w m. Łąkorz 1 250,00.

**administracja publiczna: plan - 2 826 001,00 wykonanie - 2 314 391,83 tj. 81,90%.**

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... | 90 465,35    |
| 2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy .....              | 2 173 815,02 |

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone .....

.....	43 338,00
-------	-----------

Urząd Gminy zatrudniał w 2012 r.: 16 pracowników administracji: 16 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy co ( I półroczu), dodatkowo w 2012 r. zatrudnionych (na różne okresy) było 10 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 70 %.

Wynagrodzenia wyniosły - 1 433 101,68 pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 238 491,51, wynagrodzenie za inkaso sołtysów - 71 734,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły - 430 487,83 (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).

1. wydatki związane z promocją gminy .....	1 603,92
2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów.....	20 900,00
3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary).....	2 126,10
4. Ogłoszenia w prasie .....	324,62
5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, składka członkowska Stowarzyszenie LGD i inne koszty.....	14 772,82
6. podatek od nieruchomości.....	344,00
7. koszty postępowania odwoławczego .....	10 000,00
8. koszty postępowania sądowego .....	40,00

**urzędy naczelnych organów władzy: plan - 1 621,00 wykonanie - 1 621,00 tj. 100,00 %**

W dziale tym wydatkowano środki:

na prowadzenie rejestru wyborców .....

1 621,00
----------

**obrona narodowa: plan - 1 600,00 wykonanie - 919,77 tj. 57,49 %**

W dziale tym w 2012 r. wydatkowano na ćwiczenia powiatowe i akcję kurierską kwotę 919,77.

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 307 250,00 wykonanie - 214 629,49 tj. 69,86%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji .....	20 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP .....	194 629,49
w tym:	
a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP.....	55 533,86
b) wynagrodzenie za udział w akcji .....	2 760,00
c) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały .	39 195,13
d) energia elektryczna i woda .....	26 490,45
e) drobne remonty .....	1 441,68
f) badania lekarskie .....	716,00
g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi .	11 290,09
h) za rozmowy telefoniczne .....	959,40
i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny .....	15 396,34
j) odsetki od zwrotu dofinansowania z RPO .....	2 605,82
k) wydatki na dokumentację (zastosowanie źródeł odnawialnych przy modernizacji ogrzewania) ...	31 832,99
l) zwrot dofinansowania z RPO .....	6 407,73

**obsługa długu publicznego: plan - 819 000,00 wykonanie - 663 448,24 tj. 81,01 %**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od

zaciągniętych kredytów i pożyczek .....

663 448,24
------------

**różne rozliczenia:(rezerwa ogólna) plan - 80 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %**

Rezerwa budżetowa w 2012 r. została pomniejszona o kwotę 200 000,00.

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

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **16 894 218,41** przy planie **17 707 751,00**, co stanowi **95,41%**. Sprawozdanie z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2012 r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

**ochrona zdrowia: plan - 133 000,00 wykonanie - 88 568,61 tj. 66,59%**

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 2012 r. wydatkowano środki na:

artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody.....	19 693,47
koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu .....	3 960,00
usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii..	24 675,14
koszt wniosków o leczenie przymusowe .....	240,00
obóz dla dzieci z biednych rodzin w Łebie .....	40 000,00

**pomoc społeczna: plan - 7 857 789,00 wykonanie - 7 360 971,62 tj. 93,68 %**

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2012 rok wynosił 543 239,00, a wykonanie 414 115,81 w tym z dotacji 169 388,00.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków:

- budżetu państwa: na zadania zlecone.....	5 127 459,41
na zadania własne .....	1 307 315,39
- z budżetu gminy .....	867 362,22

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno-użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie..... 58 834,60

w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 36 639,96.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 r. stanowi załącznik **nr 4** do niniejszej informacji.

**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan - 177 447,00, wykonanie - 126 412,05 tj. 71,24%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2012 r. zrealizowano 71,24% planowanych zadań. Zadania związanych z realizacją tego projektu zostały zrealizowane w II półroczu w pełnym zakresie. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 420 326,00 wykonanie - 284 043,76 tj. 67,58%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

koszty oczyszczania miejscowości .....	16 686,13
koszty utrzymania zieleni.....	3 717,25
koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska .....	17 262,60
koszty oświetlenia ulicznego w tym: .....	152 085,66

- zużycie energii na oświetlenie uliczne ..... 78 814,90
  - konserwacja oświetlenia ..... 73 270,76
    - opłaty za korzystanie ze środowiska ..... 9 560,00
    - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ..... 8 000,00
    - koszty poniesiona na akcję „sprzątanie świata” ..... 926,91
    - koszt planów rekultywacji wysypiska w Łąkorzu ..... 46 723,99
    - koszty utrzymania targowiska ..... 29 081,22
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1 765 521,00 wykonanie - 1 161 602,62**  
**tj. 65,79%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu ..... 119 000,00
  - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy ..... 337 490,00
  - zakupy materiałów i usług (m. in. dzień kobiet, Dnia Biskupca, święto Gęsi)..... 58 669,64
  - przebudowa WDK w m. Krotoszyny ..... 631 471,98
  - dokumentacja na GOK Biskupiec (zastosowanie źródeł odnawialnych przy modernizacji ogrzewania)..... 14 971,00
- kultura fizyczna: plan - 852 632,00 wykonanie - 710 558,44 tj. 83,34 %**

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

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach..... 75 000,00
- organizację masowych imprez sportowych ..... 2 851,67
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” ..... 50 012,93
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krotoszynach ..... 582 693,84

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **11 734 509,89** w tym inwestycyjnych **11 572 613,19**, stanowią w naszej gminie 30,52 % ogółu wydatków, a 92,33% planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły:

#### **Inwestycje rozpoczęte przed 2012 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:**

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkorz III etap** nakłady w 2012 r. wyniosły **18 134,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 47 919,60,
- **przebudowa ciągu pieszo - jezdnego na osiedlu 40-lecia PRL w m. Biskupiec** - nakłady w 2012 r. wyniosły **2 467 982,40**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 2 779 495,07, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- **remont drogi gminnej w m. Bielice** - nakłady w 2012 r. wyniosły **66 031,32**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 104 056,52, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- **zakup kruszywa na drogi gminne** - nakłady w 2012 r. wyniosły **610 800,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 1 278 897,34, w 2012 r. zużyto część kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Bielice na wartość 36 795,20,
- **przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice** - nakłady w 2012 r. wyniosły **2 546 795,04**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 2 591 764,94, inwestycja została zakończona w II półroczu,

- przebudowa dróg gminnych w Suminie i Czachówkach - nakłady w 2012 r. wyniosły **439 218,53**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 441 678,53, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- przebudowa ulic w msc. Biskupiec - nakłady w 2012 r. wyniosły **245 481,34**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 246 957,34, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- przebudowa drogi gminnej Łakorek - Osetno - Ostrowite (dokumentacja) - nakłady w 2012 r. wyniosły **57 600,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 77 199,80,
- zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Krotoszynach: nakłady w 2012 r. wyniosły **420 956,84**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 452 218,84, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- remont świetlic: nakłady w 2012 r. wyniosły **26 531,10**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 130 315,10,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji ogrzewania Szkoły Podstawowej w Lipinkach: nakłady w 2012 r. wyniosły **1 288 066,67**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 1 335 766,66, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- budowa drogi dojazdowej i wymiana ogrodzenia przy Szkoły Podstawowej w Biskupcu: nakłady w 2012 r. wyniosły **105 227,85**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 471 902,37, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji ogrzewania Publicznym Gimnazjum w Bielicach: nakłady w 2012 r. wyniosły **1 512 539,57**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 1 560 489,56, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- przebudowa WDK w Krotoszynach nakłady w 2012 r. wyniosły **631 471,98**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 657 012,02, inwestycja została zakończona w II półroczu,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krotoszynach nakłady w 2012 r. wyniosły **582 693,84**, a łączne nakłady w 2012 roku wyniosły 591 274,84, inwestycja została zakończona w II półroczu,

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2012 roku wyniosły:

- przebudowa mostu w miejscowości Słupnica: nakłady w 2012 r. wyniosły **90 002,78**, inwestycja została zakończona w I półroczu,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji ogrzewania OSP w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2012 r. wyniosły **31 832,99**,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji ogrzewania SP w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2012 r. wyniosły **49 563,99**,
- rekultywacja składowiska odpadów w Łakorzu (dokumentacja techniczna): nakłady w 2012 r. wyniosły **46 723,99**,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji ogrzewania GOK w Biskupcu (dokumentacja): nakłady w 2012 r. wyniosły **14 971,00**,
- budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w Szwarcenowie i Łakorzu: nakłady w 2012 r. wyniosły **278 980,49** inwestycja zakończona w II półroczu,
- zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej w Szwarcenowie: nakłady w 2012 roku wyniosły **5 971,79**.

Zakupy inwestycyjne w 2012 roku:

- na zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie: **7 999,00**,
- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Biskupcu: **4 896,68**,
- zakup naczepy piaskarko - solarki: **22 140,00**.



#### **IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy. Do realizacji tych zadań powołano samorządowy zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się głównie na wypracowanych dochodach, mogą one być również dotowane z budżetu w ramach dotacji celowej.

Do samorządowych zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności zakładu wynoszą 759.676,79, w tym wymagalne 425.004,69, a zobowiązania wynoszą 375.864,51, w tym wymagalne 1.906,08. Realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania

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

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

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiło 13 285 490,29, a na 31 grudnia 2012 r. wynosi **15 936 727,60**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

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

stan na 01.01.2012 r.	- 319 200,00
stan na 31.12.2012 r.	- 159 600,00

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

stan na 01.01.2012 r.	- 479 211,60
stan na 31.12.2012 r.	- 319 467,60

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

stan na 01.01.2012 r.	- 351 984,00
stan na 31.12.2012 r.	- 263 988,00

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

stan na 01.01.2012 r.	- 2 160 000,00
stan na 31.12.2012 r.	- 1 620 000,00

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

stan na 01.01.2012 r.	- 698 000,00
stan na 31.12.2012 r.	- 524 000,00

6. 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, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedla 40-lecia PRL w m. Biskupiec

stan na 01.01.2012 r.	- 1 384 940,00
stan na 31.12.2012 r.	- 1 188 140,00

7. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica

stan na 01.01.2012 r.	- 3 849 922,00
stan na 31.12.2012 r.	- 3 477 850,00

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 918 666,00 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy

stan na 01.01.2012 r.	-	0,00
stan na 31.12.2012 r.	-	918 666,00

9. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 680 000,00 na zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy modernizacji ogrzewania Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach

stan na 01.01.2012 r.	-	0,00
stan na 31.12.2012 r.	-	680 000,00

10. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego Osiedla 40-lecia w m. Biskupiec

stan na 01.01.2012 r.	-	0,00
stan na 31.12.2012 r.	-	1 967 000,00

11. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 1 605 000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice

stan na 01.01.2012 r.	-	0,00
stan na 31.12.2012 r.	-	1 605 000,00

12. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 1 190 000,00 na spłatę pożyczki w BGK w Warszawie zaciągniętego na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40-lecia PRL w m. Biskupiec

stan na 01.01.2012 r.	-	0,00
stan na 31.12.2012 r.	-	1 190 000,00

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

stan na 01.01.2012 r.	-	1 092 393,00
stan na 31.12.2012 r.	-	819 297,00

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

stan na 01.01.2012 r.	-	273 168,00
stan na 31.12.2012 r.	-	204 876,00

15. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 209 783,40 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na budowa parkingu i boiska w m. Szwarcenowo

stan na 01.01.2012 r.	-	209 783,40
stan na 31.12.2012 r.	-	0,00

16. 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

stan na 01.01.2012 r.	-	555 000,00
stan na 31.12.2012 r.	-	444 000,00

17. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na doposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego

stan na 01.01.2012 r.	-	104 000,00
stan na 31.12.2012 r.	-	78 000,00

18. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 421 156,50 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na przebudowę chodników w m. Czachówki, Sumin, Rywałdzik

stan na 01.01.2012 r. - 421 156,50

stan na 31.12.2012 r. - 0,00

19. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 1 193 258,00 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40-lecia PRL w m. Biskupiec

stan na 01.01.2012 r. - 1 193 258,00

stan na 31.12.2012 r. - 0,00

20. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2011r. w 193 473,79 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na przebudowę chodników w m. Biskupiec

stan na 01.01.2012 r. - 193 473,79

stan na 31.12.2012 r. - 0,00

21. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2012 r. w 134 528,58 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy

stan na 01.01.2012 r. - 0,00

stan na 31.12.2012 r. - 476 843,00

Zadłużenie na 01.01.2012 r. wyniosło **13 285 490,29**, a na 31 grudnia 2012 r. wynosi **15 936 727,60**. W 2012 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów łącznie na kwotę **6 837 509,00** w tym w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE - **2 075 509,00**. Łącznie w 2012 roku spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2012 roku **4 186 271,69**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE - **1 453 797,69**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## **VI. ZADANIA ZLECONE**

Gmina Biskupiec realizowała w 2012 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

rozd. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

rozd. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,

rozd. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,

rozd. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

rozd. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej,

rozd. 85295: na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie w/w dotacji w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	891 037,44	
		4010		12 792,33
		4110		2 192,00
		4120		193,00
		4210		860,00
		4300		1 434,00
		4430		873 566,11
750	75011	2010	43 338,00	
		4010		33 291,00
		4040		2 960,00
		4110		6 199,00
		4120		888,00
751	75101	2010	1 621,00	
		4010		1 356,00
		4110		232,00
		4120		33,00
852	85212	2010	5 046 591,81	
		3110		4 895 098,05
		4010		81 591,64
		4040		6 354,16
		4110		14 711,49
		4120		1 333,22
		4210		36 430,29
		4300		6 720,07
		4370		723,61
		4410		481,42
		4440		2 187,86
		4700		960,00
	85213	2010	14 367,60	
		4130		14 367,60
	85295	2010	66 500,00	
		3110		66 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 063 455,85</b>	<b>6 063 455,85</b>

#### **VII. Realizacja rachunku dochodów własnych**

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

#### **VIII. Realizacja programów finansowych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2012 rok, uchwała Nr XII/93/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

## 1. w zakresie zadań majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa	PROW	668 306	268 306	400 000
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy	PROW	1 328 635	851 792	476 843
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 996 941	1 120 098	876 843

## 2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	84 796	22 968	61 828
2.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	144 086	70 187	73 899
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			228 882	93 155	135 727

W ciągu roku zaplanowano dodatkowo do realizacji 3 nowe projekty inwestycyjne:

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach,
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz w gminie Biskupiec.

## 1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach	RPO	1 517 025	310 922	1 206 103
2.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach	RPO	1 822 350	371 987	1 450 363
3.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz w gminie Biskupiec	RPO	16 485	3 297	13 188
RAZEM			3 355 860	686 206	2 669 654

W planowanych 22 grudnia 2011 r. 4 projektach oraz w 2 nowych projektach w ciągu roku skorygowano ich wartość do wartości po podpisaniu umów. W ciągu roku dołączono trzy nowe projekty: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach”, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach” oraz „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. W IV kwartale wykreślono zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa” z uwagi na rozwiązanie umowy przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Plan wydatków na koniec 2012 roku wyniósł:

## 1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy	PROW	1 713 550	1 236 705	476 845
2.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach	RPO	1 320 059	310 922	1 009 137
3.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach	RPO	1 567 450	371 987	1 195 463
4.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Łąkorz w gminie Biskupiec	RPO	16 485	3 297	13 188
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			4 617 544	1 922 911	2 694 633

## 2. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Nadzieja na lepsze jutro	PO KL	198 269	29 740	168 529
2.	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych	PO KL	213 610	81 376	132 234
RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE			411 879	111 116	300 763

**Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2012 rok** należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęcało i będzie nastęcało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie i działalności gospodarczej na terenie naszej gminy powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2012 roku. wyniósł **1 149 462,52 w tym wymagalnych - 0,00**, głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r. wraz z pochodnymi oraz dotyczące zapłaty zobowiązań za miesiąc grudzień 2012 r.

Podsumowując 2012 r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	891 038,00	965 902,95	108,40%
leśnictwo	5 800,00	9 393,98	161,97%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00%
transport i łączność	1 498 725,00	1 815 766,14	121,15%
gospodarka mieszkaniowa	429 180,00	338 615,72	78,90%
działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
administracja publiczna	106 888,00	111 500,35	104,32%

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	1 621,00	100,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 343 875,00	7 567 699,68	103,05%
różne rozliczenia	15 390 839,00	15 402 681,57	100,08%
oświata i wychowanie	2 759 959,00	2 271 628,71	82,31%
pomoc społeczna	6 700 920,00	6 538 877,09	97,58%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 447,00	126 412,05	71,24%
edukacyjna opieka wychowawcza	389 197,00	338 165,34	86,89%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	115 576,47	134,39%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 695,00	7 695,10	43,49%
kultura fizyczna	354 000,00	220 000,00	62,15%
<b>RAZEM</b>	<b>36 164 184,00</b>	<b>35 842 536,15</b>	<b>99,11%</b>

Wykonanie planu wydatków w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI W G DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 066 567,00	971 037,29	91,04%
leśnictwo	36 100,00	27 522,02	76,24%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	12 500,00	54,35%
transport i łączność	7 943 015,00	7 335 331,90	92,35%
gospodarka mieszkaniowa	254 165,00	164 810,53	64,84%
działalność usługowa	137 838,00	113 962,10	82,68%
administracja publiczna	2 826 001,00	2 314 391,83	81,90%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	1 621,00	100,00%
obrona narodowa	1 600,00	919,77	57,49%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 250,00	214 629,49	69,86%
obsługa długu publicznego	819 000,00	663 448,24	81,01%
różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	17 032 900,00	16 298 063,07	95,69%
ochrona zdrowia	133 000,00	88 568,61	66,59%
pomoc społeczna	7 857 789,00	7 360 971,62	93,68%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 447,00	126 412,05	71,24%
edukacyjna opieka wychowawcza	674 851,00	596 155,34	88,34%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 326,00	284 043,76	67,58%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 521,00	1 161 602,62	65,79%
kultura fizyczna	852 632,00	710 558,44	83,34%
<b>RAZEM</b>	<b>42 410 623,00</b>	<b>38 446 549,68</b>	<b>90,65%</b>

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z rocznego  
wykonania budżetu  
gminy Biskupiec za 2012 rok

### Dochody budżetu Gminy Biskupiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
1	2	3	4	5	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>891 038</b>	<b>965 902,95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>38 153,93</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		21 296,34
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		16 857,59
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 038</b>	<b>927 749,02</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>891 038</b>	<b>891 037,44</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		14 811,58
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 800</b>	<b>9 393,98</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800</b>	<b>9 393,98</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	9 393,98
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	10 000	10 000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 498 725</b>	<b>1 815 766,14</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 498 725</b>	<b>1 815 766,14</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750	1 749,60
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	595 136	912 177,54
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	751 839	751 839,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>429 180</b>	<b>338 615,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>429 180</b>	<b>338 615,72</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	9 268,56
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	100	0,00



			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0690	wpływy z różnych opłat		8,80
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	195 488,85
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	1 613,10
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 080	131 022,50
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 213,91
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 888</b>	<b>111 500,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 338</b>	<b>43 338,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 338	43 338,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>63 550</b>	<b>65 862,15</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 150,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 587,59
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 550	57 105,96
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 300,20</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		200,20
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 621	1 621,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 343 875</b>	<b>7 567 699,68</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 959 525</b>	<b>2 061 452,48</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 553 270	1 638 240,02
		0320	podatek rolny	208 500	199 161,56
		0330	podatek leśny	178 815	180 062,00
		0340	podatek od środków transportowych	2 246	2 800,00

	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	150	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20	149,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	32 140,30
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 524	8 899,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>3 020 349</b>	<b>3 277 496,13</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 603 770	1 695 514,42
	0320	podatek rolny	1 139 970	1 222 483,00
	0330	podatek leśny	13 695	13 117,33
	0340	podatek od środków transportowych	102 821	124 825,32
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 100	28 718,50
	0430	wpływy z opłaty targowej	28 230	27 021,00
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	107 899	111 900,99
	0690	wpływy z różnych opłat	6 864	8 697,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	45 218,57
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>284 408</b>	<b>204 115,54</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 408	32 122,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000	26 732,74
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	128 385,80
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	16 782,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		93,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 079 383</b>	<b>2 024 635,53</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 383	2 019 722,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	4 913,53
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 390 839</b>	<b>15 402 681,57</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 345 764</b>	<b>10 345 764,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 764	10 345 764,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 705</b>	<b>12 705,00</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 705	12 705,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 692 254</b>	<b>4 692 254,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 254	4 692 254,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 500</b>	<b>32 342,57</b>
	0920	pozostałe odsetki	20 500	32 342,57
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>319 616</b>	<b>319 616,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 616	319 616,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 759 959</b>	<b>2 271 628,71</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 225 600</b>	<b>1 240 273,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		251,00
	0830	wpływy z usług	300	0,00
	0920	pozostałe odsetki	300	481,37
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		984,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	14 594,22
	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		66 847,80

	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 063,03
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 444,87
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 234	
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 335	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 137	994 611,81
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	124 994	124 994,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>9,16</b>
	2910	wpływy ze zwrotów 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		9,16
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 213 763</b>	<b>754 508,39</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		169,00
	0830	wpływy z usług	100	0,00
	0920	pozostałe odsetki	100	144,98
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 418,67
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	806,02
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 195 463	751 969,72
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>18 200</b>	<b>6 922,16</b>
	0920	pozostałe odsetki	100	2 030,85
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	264,24
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	4 627,07
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 396</b>	<b>269 916,00</b>
	0830	wpływy z usług	302 000	269 520,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396	396,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 700 920</b>	<b>6 538 877,09</b>
<b>85202</b>		<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 800,00</b>
	0830	wpływy z usług	7 000	7 800,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>5 247 540</b>	<b>5 087 109,60</b>

<b>ubezpieczenia społeczne</b>				
	0690	wpływy z różnych opłat		88,00
	0920	pozostałe odsetki	3 500	2 069,04
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	8 365,92
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 209 840	5 046 591,81
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200	29 994,83
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>33 392</b>	<b>32 557,60</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 789	14 367,60
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 603	18 190,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>438 500</b>	<b>434 979,20</b>
	0920	pozostałe odsetki	500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	435 000	434 979,20
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>240 500</b>	<b>237 854,39</b>
	0920	pozostałe odsetki	500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 096,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 000	236 758,19
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>175 388</b>	<b>179 882,94</b>
	0920	pozostałe odsetki	3 000	10 387,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	107,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 388	169 388,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000</b>	<b>7 553,40</b>
	0830	wpływy z usług	3 000	7 553,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 600</b>	<b>551 139,96</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 300	66 500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000	448 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 300	36 639,96
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 447</b>	<b>126 412,05</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 447</b>	<b>126 412,05</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 529	120 058,68
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 918	6 353,37
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>389 197</b>	<b>338 165,34</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>389 197</b>	<b>338 165,34</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389 197	338 165,34
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 000</b>	<b>115 576,47</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>36,00</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		36,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>86 000</b>	<b>115 420,28</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	82 000	109 976,08
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	5 444,20
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>120,19</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej		120,19
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 695</b>	<b>7 695,10</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 695</b>	<b>7 695,10</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 695	7 695,10
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>354 000</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>354 000</b>	<b>220 000,00</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	204 000	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>36 164 184</b>	<b>35 842 536,15</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z rocznego  
wykonania budżetu  
gminy Biskupiec za 2012 rok

### Wydatki Budżetowe Gminy Biskupiec na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
1	2	3	4	5	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 066 567</b>	<b>971 037,29</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>73 500</b>	<b>18 134,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 515	1 650,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 188	13 187,20
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297	3 296,80
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 459</b>	<b>28 587,52</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 459	28 587,52
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>958 608</b>	<b>924 315,77</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250	1 250,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 792	12 831,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 494	2 194,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	242	193,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	1 869,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 652	5 729,17
		4300	zakup usług pozostałych	28 311	23 782,59
		4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
		4430	różne opłaty i składki	873 567	873 566,11
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>36 100</b>	<b>27 522,02</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 100</b>	<b>27 522,02</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350	0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000	27 152,02
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	370,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>23 000</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>12 500,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	12 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 943 015</b>	<b>7 335 331,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>

		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 793 015</b>	<b>7 185 331,90</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 948	27 961,86
		4270	zakup usług remontowych	74 565	46 697,41
		4300	zakup usług pozostałych	346 558	136 950,80
		4430	różne opłaty i składki	8 224	5 555,00
		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	200	186,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 876 160	6 523 911,41
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 529	134 528,58
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 831	286 428,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 140,00
		6660	zwroty 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	972,58
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>254 165</b>	<b>164 810,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 465</b>	<b>164 599,69</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 864	66 455,88
		4260	zakup energii	14 700	9 495,72
		4270	zakup usług remontowych	10 744	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 605	24 847,29
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 601	2 575,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658	2 292,30
		4530	podatek od towarów i usług	46 273	32 402,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	26 531,10
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700</b>	<b>210,84</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	210,84
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>137 838</b>	<b>113 962,10</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>136 588</b>	<b>112 712,10</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 950	41 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 638	71 262,10
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 826 001</b>	<b>2 314 391,83</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 338</b>	<b>43 338,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 291	33 291,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 960,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 199	6 199,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	888	888,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>99 704</b>	<b>90 465,35</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 328	72 624,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 472	6 592,19
	4300	zakup usług pozostałych	16 904	11 248,39
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 571 474</b>	<b>2 130 477,02</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 407	1 233 982,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 030	90 085,93
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	91 067	71 734,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 282	209 514,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 325	21 889,59
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 050	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 290	72 782,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 427	112 075,07
	4260	zakup energii	38 832	27 794,78
	4270	zakup usług remontowych	11 128	4 435,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 139	350,00
	4300	zakup usług pozostałych	196 857	182 861,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 921	2 876,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 502	12 566,60
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 804	6 862,87
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	550	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	43 665	37 838,81
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00
	4430	różne opłaty i składki	11 175	7 309,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 292	29 488,68
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 520	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 211	6 027,31
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000</b>	<b>1 603,92</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 563,33
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	40,59
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 485</b>	<b>48 507,54</b>
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 494	20 900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 322	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 246	2 126,10
	4300	zakup usług pozostałych	7 317	324,62
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 363	0,00



		4430	różne opłaty i składki	26 728	14 772,82
		4480	podatek od nieruchomości	700	344,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 715	10 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	40,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356	1 356,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232	232,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	33	33,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 600</b>	<b>919,77</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 600</b>	<b>919,77</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	802	801,91
		4300	zakup usług pozostałych	798	117,86
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>307 250</b>	<b>214 629,49</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>287 250</b>	<b>194 629,49</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 752	5 271,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	771	591,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 129	49 671,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 346	39 195,13
		4260	zakup energii	32 618	26 490,45
		4270	zakup usług remontowych	8 732	1 441,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 607	716,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 595	11 290,09
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 208	959,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 337	0,00
		4430	różne opłaty i składki	29 271	15 396,34
		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	5 000	2 605,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 884	31 832,99
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	10 000	6 407,73
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>819 000</b>	<b>663 448,24</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>819 000</b>	<b>663 448,24</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	819 000	663 448,24

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	80 000	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 032 900</b>	<b>16 298 063,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 480 823</b>	<b>9 161 097,17</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 340	342 475,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 312	4 342 223,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	331 283	323 409,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	862 089	862 085,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	109 903	103 033,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 413,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 500	252 504,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	19 744,44
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 075	58 548,93
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 601	10 332,17
		4260	zakup energii	562 000	425 654,85
		4270	zakup usług remontowych	249 000	217 904,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900	3 210,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 400	83 767,30
		4307	zakup usług pozostałych	72 159	72 158,20
		4309	zakup usług pozostałych	12 734	12 733,80
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 148,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 859,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	3 817,07
		4410	podróże służbowe krajowe	6 700	3 686,44
		4430	pozostałe opłaty i składki	19 300	11 499,75
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 320	256 360,61
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	661,00
		4580	pozostałe odsetki	2 200	1 897,40
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	745,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 448	439 744,12
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 137	1 002 838,51
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 922	285 228,16
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 895,68
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 000	4 516,39
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>551 346</b>	<b>527 537,56</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	34 678,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 777	353 635,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 800	28 576,74

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 051	74 018,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 008	10 360,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	67,96
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	3 855,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	210,00
	4300	zakup usług pozostałych	700	56,32
	4410	podróże służbowe krajowe	370	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	22 079,31
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140 000</b>	<b>117 681,24</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 859,44
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	97 821,80
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000</b>	<b>1 641,42</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 641,42
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 269 740</b>	<b>5 084 920,25</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 816	188 517,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 125	2 298 124,72
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 500	174 545,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 554	450 553,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	60 715	54 188,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 168,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 000	165 536,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	23 067,02
	4260	zakup energii	78 000	22 764,08
	4270	zakup usług remontowych	29 000	26 719,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	630,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000	17 361,74
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	2 820,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 066,27
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 373,69
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 881,52
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 500	4 238,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 580	136 614,33
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	210,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 463	1 189 560,66
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 987	322 978,91
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>588 300</b>	<b>523 245,53</b>
	4300	zakup usług pozostałych	588 300	523 245,53
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>510 726</b>	<b>469 456,86</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 730	274 475,67
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	27 908,64

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	22 112,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 537	54 941,50
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 285	5 284,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 748	6 691,87
		4129	składki na Fundusz Pracy	733	732,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 752,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	22 023	22 023,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 414,49
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 291,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	180	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	6 267,86
		4309	zakup usług pozostałych	2 000	1 062,59
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 707,66
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	13 066,88
		4430	różne opłaty i składki	800	473,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	5 501,55
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 689,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 378</b>	<b>31 056,47</b>
		4300	zakup usług pozostałych	36 996	16 083,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 037	5 794,06
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 345	9 179,41
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>8 502</b>	<b>6 441,34</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227	5 409,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	930
		4120	składki na Fundusz Pracy	177	102
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 085</b>	<b>374 985,23</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 413	16 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 544	1 372,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	236	188,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 996	9 336,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	11 712,28
		4300	zakup usług pozostałych	307 000	271 314,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 896	64 761,20
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>133 000</b>	<b>88 568,61</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000</b>	<b>14 445,03</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	12 337,88
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	2 107,15
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>	<b>74 123,58</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 304	3 960,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 440	7 355,59
	4300	zakup usług pozostałych	32 003	22 567,99
	4410	podróże służbowe krajowe	3 753	0,00
	4430	różne opłaty i składki	400	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	240,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 857 789,00</b>	<b>7 360 971,62</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	7 000	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>163 000</b>	<b>158 657,07</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000	158 657,07
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>1 276,75</b>
	4430	różne opłaty i składki	20 000	1 276,75
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 227 340</b>	<b>5 057 107,36</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500	8 365,92
	3110	świadczenia społeczne	5 053 544	4 895 098,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 592	81 591,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 355	6 354,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 712	14 711,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 334	1 333,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 584	36 430,29
	4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 529	6 800,66
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060	723,61
	4410	podróże służbowe krajowe	482	481,42
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	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	3 000	2 069,04
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>38 892</b>	<b>32 557,60</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 892	32 557,60
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>645 018</b>	<b>557 349,35</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 000	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		3110	świadczenia społeczne	595 696	524 571,75
		3119	świadczenia społeczne	20 822	20 822,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	6 147,60
		4300	zakup usług pozostałych	13 500	5 808,00
		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	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000</b>	<b>215 102,33</b>
		3110	świadczenia społeczne	230 000	215 102,33
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>290 500</b>	<b>237 854,39</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 096,20
		3110	świadczenia społeczne	287 000	236 758,19
		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	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>543 239</b>	<b>414 115,81</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 064	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 364	284 716,28
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 158	22 157,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 924	51 908,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 828	5 381,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 057	5 857,52
		4270	zakup usług remontowych	2 143	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 040	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 532	5 617,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 041	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 081	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 808	9 914,00
		4430	różne opłaty i składki	300	105,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873	7 657,51
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	339,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 800</b>	<b>686 950,96</b>
		3110	świadczenia społeczne	691 300	685 450,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 447</b>	<b>126 412,05</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 447</b>	<b>126 412,05</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749	55 122,72

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479	2 916,98
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227	3 199,35
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171	169,31
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 401	9 123,10
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	603	482,82
		4127	składki na Fundusz Pracy	755	360,49
		4129	składki na Fundusz Pracy	40	19,07
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	912	862,35
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48	45,66
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 997	1 996,35
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	106	105,65
		4307	zakup usług pozostałych	84 488	49 394,32
		4309	zakup usług pozostałych	4 471	2 613,88
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>674 851</b>	<b>596 155,34</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>184 379</b>	<b>177 137,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 358	12 314,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 638	118 463,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831	8 377,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 023	25 022,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 639	3 637,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	239,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	420,79
		4270	zakup usług remontowych	800	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 601,33
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>490 472</b>	<b>419 018,34</b>
		3240	stypendia dla uczniów	430 324	360 593,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	51 148	50 237,34
		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	9 000	8 188,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>420 326</b>	<b>284 043,76</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 300</b>	<b>16 686,13</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 200	16 686,13
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 621</b>	<b>3 717,25</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	3 717,25
		4300	zakup usług pozostałych	1 369	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 200</b>	<b>17 262,60</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	5 262,60

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 205</b>	<b>152 085,66</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	0,00
		4260	zakup energii	110 540	78 814,90
		4270	zakup usług remontowych	87 342	73 270,76
		4300	zakup usług pozostałych	707	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>141 000</b>	<b>65 210,90</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	926,91
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	0,00
		4430	różne opłaty i składki	63 000	9 560,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	46 723,99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>29 081,22</b>
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	29 081,22
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 765 521</b>	<b>1 161 602,62</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>849 978</b>	<b>765 442,98</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 956	119 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100	14 971,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 316	179 315,09
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 606	452 156,89
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>441 517</b>	<b>337 490,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 517	337 490,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>374 000</b>	<b>0,00</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 000	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 026</b>	<b>58 669,64</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 313	12 220,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 029	19 134,86
		4300	zakup usług pozostałych	44 282	27 314,78
		4410	podróże służbowe krajowe	301	0,00
		4430	różne opłaty i składki	101	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>852 632</b>	<b>710 558,44</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>768 593</b>	<b>632 706,77</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	769,50
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	456	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 554,84
		4260	zakup energii	30 000	11 532,39
		4270	zakup usług remontowych	6 000	2 881,83
		4300	zakup usług pozostałych	44 000	11 274,37
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	162 999,33
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 268	419 694,51



92695		Pozostała działalność	84 039	77 851,67
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615	2 351,67
	4300	zakup usług pozostałych	1 212	
	4430	różne opłaty i składki	1 212	500,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>42 410 623</b>	<b>38 446 549,68</b>

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z rocznego  
wykonania budżetu  
gminy Biskupiec za 2012 rok

**OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.  
W DZIALE 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE  
W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na terenie gminy Biskupiec w 2012 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I-VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I-III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu w roku szkolnym 2011/2012 istniały trzy oddziały a w roku szkolnym 2012/2013 istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 wg danych z SIO:**

L.p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		liczba dzieci w oddziałach "0"	
		2006/2007	2007/2008		
		2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	232	238	59	34
2.	Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie	82	79	19	13
3.	Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	134	124	21	20
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	118	113	23	17
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	78	76	21	18
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	75	63	12	13
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	421	403		
	<b>R A Z E M:</b>	<b>1 140</b>	<b>1 096</b>	<b>155</b>	<b>115</b>

**Inwestycje w placówkach oświatowych**

**Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie:** poniesiono wydatki na realizację szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" - 156 691,23

**Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie:** poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania ogrodzenia szkolnego placu zabaw - 5 971,79

**Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Łąkorzu:** poniesiono wydatki na realizację szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" - 122 289,26

### **Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych**

**Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu:** poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 4 896,68

**Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie:** poniesiono wydatki na zakup kosiarki do trawy (traktor) w wysokości: 7 999,00

#### **Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2012 r.**

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

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2012 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 28,01 etatu, 1 etat pracownika administracji i 7 etatów pracowników obsługi

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 302 446,56

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 176 916,67

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 125 529,89; z tego wydano na: zakup opału - 27 676,64, środki czystości - 6 027,73, czasopisma i znaczki - 2 772,01, art. biurowe i druki - 4 227,84, pozostałe wyposażenie - 5 388,24 (świetlówki, UPS, komputer do sekretariatu, wyposażenie apteczek, drabina wielofunkcyjna, dywan do gabinetu pedagoga i inne drobne), materiały budowlane i do remontów - 235,41, pomoce dydaktyczne i książki - 7 271,24, energię elektryczną i wodę - 21 494,18, usługi remontowe - 2 967,50, badania lekarskie pracowników - 1 080,00, usługi komunalne - 5 560,59, usługi transportowe (przewóz osób) - 200,01, delegacje uczniów - 112,96, pozostałe usługi - 30 559,55 (abonament RTV, koszty przesyłek, zdjęcia, pieczętki, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługi sprzętem budowlanym, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 497,27, opłata za telefony, internet - 1 541,52, krajowe podróże służbowe pracowników - 1 126,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska) - 3 134,50, odsetki od odpisy emerytalnej nauczyciela - 1 897,40, szkolenia pracowników - 50,00, doksztalcanie nauczycieli - 2 605,78.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 22 309,19.

**Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie,** zatrudnia na dzień 31.12.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,97 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 996 151,53

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 811 000,16; wynagrodzenia bezosobowe - 413,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 184 738,37; z tego wydano na: środki czystości - 3 052,01, czasopisma i znaczki - 1 114,24, art. biurowe i druki - 2 058,09, pozostałe wyposażenie - 4 806,02 (listwy do sali gimnastycznej, dozowniki do papieru, suszarki do rąk, świetlówki, gaśnica, paliwo do kosiarki, płyty do wykonania regałów i szaf, wąż ogrodowy i inne drobne), materiały budowlane i do remontów - 5 975,82, pomoce dydaktyczne i książki - 2 308,44, energię elektryczną i wodę - 107 814,37, usługi remontowe (konserwacja ksero, modernizacja systemu grzewczego) - 40 572,00, badania lekarskie pracowników - 430,00, usługi komunalne - 4 312,02, usługi transportowe (przewóz osób) - 180,00, pozostałe usługi - 3 285,73 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 229,01, opłata za telefony, internet - 1 791,88, krajowe podróże służbowe pracowników - 910,19, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne) - 1 717,00, szkolenie pracowników - 320,00, doksztalcanie nauczycieli - 2 861,55.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 5 988,55.

**Szkoła Podstawowa w Krotoszynach**, zatrudnia na 31.12.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,80 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi, 1 etat pracownik obsługi w ramach robót publicznych (zatrudnienie do 31.12.2012 r.)

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 177 397,42

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 054 469,14

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 122 928,28; z tego wydano na: środki czystości - 1 863,23, czasopisma i znaczki - 1 654,09, art. biurowe i druki - 1 655,14, pozostałe wyposażenie - 1 338,04 (oprogramowanie MS Office, wyposażenia apteczki szkolnej, łopata i inne drobne), materiały budowlane i do remontów - 211,17, pomoce dydaktyczne i książki - 1 060,75, energię elektryczną i wodę - 89 879,72, usługi remontowe - 11 596,30 (naprawa sprzętu, montaż podgrzewaczy wody), badania lekarskie pracowników - 480,00, usługi komunalne - 2 665,72, usługi transportowe (przewóz osób) - 163,00, delegacje uczniów - 145,01, pozostałe usługi - 3 758,07 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, abonament prowadzenia strony www, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 218,69, opłata za telefony, internet - 1 456,79, krajowe podróże służbowe pracowników - 481,36, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 1 660,00, dokształcanie nauczycieli - 1 641,20.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 9 710,66.

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**, zatrudnia na dzień 31.12.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,88 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi.

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 048 958,97.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 861 599,82.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 187 359,15; z tego wydano na: olej opałowy - 11 970,00, środki czystości - 1 670,41, czasopisma i znaczki - 860,71, art. biurowe i druki - 1 916,24, pozostałe wyposażenie - 13 828,42 (pralka, dozowniki do mydła, pojemniki na papier, suszarki do rąk, drabina, art. hydrauliczne, apteczka metalowa, ciepłomierz, zasilacz do komputera, opryskiwacz, rolety, kosze na śmieci i inne drobne), materiały budowlane i do remontów - 1 991,29, pomoce dydaktyczne i książki - 4 724,79, energię elektryczną i wodę - 120 461,19, usługi remontowe - 10 554,46 (naprawa pomieszczeń, sprzętu, montaż podgrzewaczy wody), badania lekarskie pracowników - 420,00, usługi komunalne - 6 978,69, pozostałe usługi - 5 304,47 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych, wykonanie bramy siatkowej, założenie strony internetowej, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 346,98, opłata za telefony, internet - 1 356,28, krajowe podróże służbowe pracowników - 668,51, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne, dozór techniczny kotła co) - 2 118,25, dokształcanie nauczycieli - 1 188,46.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 7 590,55.

**Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach**, zatrudnia na dzień 31.12.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,97 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi, 1 etat pracownika obsługi w ramach robót publicznych (zatrudnienie do dnia 31.12.2012 r.)

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 359 690,56

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 033 409,27

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 326 281,29; z tego wydano na: olej opałowy - 136 814,00, środki czystości - 1 176,44, czasopisma i znaczki - 952,85, art. biurowe i druki - 1 523,72, pozostałe wyposażenie - 2 274,68 (meble do pokoju nauczycielskiego, tablice korkowe i różne drobne), pomoce dydaktyczne i książki - 3 580,98, energię elektryczną i wodę - 14 999,57, usługi remontowe - 150 697,88 (wymiana stolarki okiennej, naprawy i konserwacje sprzętu), badania lekarskie - 480,00, usługi komunalne - 4 592,66, pozostałe usługi - 3 259,40 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania

antywirusowego, koszty przesyłek, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 112,70, opłata za telefony, internet - 1 351,71, krajowe podróże służbowe pracowników - 252,39, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne) - 1 885,00, doszkalać nauczycieli - 1 327,31.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 1 511,85.

**Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**, zatrudnia na dzień 31.12.2012 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,79 etatu, 1 etat pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi, 1 etat pracownika administracji w ramach robót publicznych (zatrudnienie do dnia 31.12.2012 r.)

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 975 669,90

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 877 127,20; wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 96 542,70; z tego wydano na: środki czystości - 1 217,40, czasopisma i znaczki - 885,36, art. biurowe i druki - 1 938,61, pozostałe wyposażenie - 2 998,81 (dozowniki do mydła, odkurzacz, wieszak do projektora, karta sieciowa, węgiel do osuszania pomieszczeń i inne drobne), materiały budowlane, do remontów - 497,40, pomoce dydaktyczne i książki - 5 074,10, energię elektryczną i wodę - 71 005,82, usługi remontowe - 1 516,10, badania lekarskie pracowników - 560,00, usługi komunalne - 2 526,81, pozostałe usługi - 2 714,69 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 1 099,59, opłata za telefony, internet - 1 327,06, krajowe podróże służbowe pracowników - 247,07, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 985,00, szkolenia pracowników - 375,00, doszkalać nauczycieli - 1 573,88.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 9 174,85.

**Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach**, na dzień 31.12.2012 r.: zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 43,61 etatu, 1,4 etatu pracowników administracyjnych i 5 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 3 697 697,92

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 3 423 816 86; wynagrodzenia bezosobowe: 1 168,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 272 713,06; z tego wydano na: olej opałowy - 144 959,00, środki czystości - 5 604,62, czasopisma i znaczki - 2 577,73, art. biurowe i druki - 3 989,83, pozostałe wyposażenie - 8 643,85 (świetlówki, godła, stopki do krzeseł, telefon, wyposażenia apteczek szkolnych, wkrętarka, gaśnice, rolety, kosze na śmieci, krzewy ozdobne, program komputerowy Opiekun NET i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki - 23 067,02, energię elektryczną i wodę - 22 764,08, usługi remontowe (naprawa i konserwacje ksero, kotła co, ławek szkolnych) - 26 719,62, badanie lekarskie pracowników - 660,00, usługi komunalne - 8 462,87, usługi transportowe (przewóz osób) - 1 747,00, delegacje uczniów - 240,54, pozostałe usługi - 4 761,06 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, usługi informatyczne, opracowanie instrukcji z zakresu ochrony p. poż. i inne), usługi bankowe - 2 150,27, opłata za telefony, internet - 5 260,76, krajowe podróże służbowe pracowników - 2 881,52, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, kontrole sanitarne, dozór techniczny kotła co) - 4 238,00, szkolenia pracowników - 210,00, doszkalać nauczycieli - 3 775,29.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 8 475,55.

**Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu** prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych jest 5 osób (4,6 etatu), 1 etat pracownika administracji w ramach robót publicznych (zatrudnienie do dnia 31.12.2012 r.)

W 2012 r. ogółem wydatki wyniosły: 469 456,86

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 397 648,88; wynagrodzenia bezosobowe: 23 775,00

Na bieżące utrzymanie wydano: 48 032,98; z tego wydano na: czasopisma i znaczki - 4 076,72, art. biurowe i druki - 6 246,72, pozostałe wyposażenie - 8 091,05 (termowentylator, komputery 2 szt., oprogramowanie, zasilacz do laptopa, monitor do komputera, czytnik kart chipowych, zasilacz UPS, szafka na dokumenty i inne drobne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) - 1 291,50, badania lekarskie pracowników - 60,00, pozostałe usługi (abonament radio, usługi informatyczne, koszty wysyłek, pieczętarki, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opieka autorska programów finansowych, płacowo-kadrowych, ogłoszenie w gazecie i inne) - 5 778,30, usługi bankowe - 1 552,15, opłata za telefony - 1 707,66, krajowe podróże służbowe pracowników - 13 066,88, opłaty (ubezpieczenie mienia) - 473,00, szkolenia pracowników - 5 689,00.

Na pozostałą działalność w 2012 r. wydatkowano: 56 787,03; w tym: dopłaty do chesnego dla nauczycieli - 16 083,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 16 300,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli - 11 712,28, usługi - 1 794,07, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu - 8 897,68, wynagrodzenie dla ekspertów zatrudnionych do pracy w komisjach egzaminacyjnym (awans zawodowy nauczycieli) - 2 000,00.

### **Dożywianie uczniów w szkołach**

W szkołach podstawowych i gimnazjum dożywianie dla uczniów zapewniały dwie firmy cateringowe - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w 2012 r. kwotę: **269 520,00**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2012 r. kwotę: **363 323,00** Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 290 658,00

### **Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"**

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę otrzymano w 2012 r. dotację celową w wysokości **47 507,34**.

**Projekt "Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Biskupiec. W 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **153 773,10**.

### **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 i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

Dowoziliśmy na dzień 31 grudnia 2012 r. - 707 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu** z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - 116 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu** z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 68 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie** z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 36 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem** z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 52 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach** z miejscowości Sędzice i Babalice - 39 dzieci.

**Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach** z terenu całej gminy - 333 dzieci.

**Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach** z miejscowości Bielice, Czachówki - 63 dzieci.

Zwracamy również koszty związane z dojeżdżaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół

ponadgimnazjalnych specjalnych. Zwracamy koszty przejazdu uczniów i ich opiekunów na podstawie wcześniej zawartych umów i porozumień.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2012 r. wyniósł: **523 245,53**.

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z rocznego  
wykonania budżetu  
gminy Biskupiec za 2012 rok

**Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**z realizacji zadań pomocy społecznej za 2012 rok.**

Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do obowiązków Kierownika ośrodka pomocy społecznej należy składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób, które nie są w stanie pokonać trudności, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Z zadań pomocy realizujemy:

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów *o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia*;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) uchylony;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania zlecone gminie:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ośrodek realizuje zarówno zadania zlecone, jak i własne Gminy w zakresie pomocy społecznej. Teren, na którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadcząc pomoc środowiskową podzielony jest na pięć rejonów opiekuńczych, w których pracuje 5 pracowników socjalnych. Do realizacji zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zatrudnionych jest 2 pracowników.

Ponadto zatrudniono w ramach prac społecznie-użytecznych 15 osób w tym 14 opiekunek, które świadczyły usługi opiekuńcze u osób chorych.

Od 1 września 2008 r. tut. Ośrodek przystąpił do realizacji projektu „**Nadzieja na lepsze jutro**” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji

społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu są zatrudnieni - koordynator projektu oraz pracownik socjalny.

Rolę i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określają:

- ustawa o pomocy społecznej,
- rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,
- Uchwały Rady Gminy.

Działalność ośrodka finansowana jest z dwóch źródeł tj. budżetu państwa i budżetu gminy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) bezrobocia;
- 5) niepełnosprawności;
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- 7) przemocy w rodzinie;
- 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 13) alkoholizmu lub narkomanii;
- 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 477 zł, od 1 października 2012 r. - 542, 00 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, od 1 października 2012 r. - 456, 00 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

W 2012 roku sytuację z realizacji zadań pomocy społecznej obrazują dane statystyczne wykazane poniżej:

- 1726 wniosków o udzielenie pomocy,
- 247 wniosków o dodatki mieszkaniowe,
- 25 wniosków o skierowanie na Komisję Lekarską,
- 240 rodzin ubiegało się o dożywianie dzieci,



- 1338 wniosków o świadczenia rodzinne, oraz fundusz alimentacyjny,
- 123 wnioski o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 1 wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

Do wszystkich wniosków o udzielenie pomocy pracownicy socjalni zobowiązani byli przeprowadzić wywiady środowiskowe, które były podstawą do wydania stosownych decyzji.

Realizując powyższe wnioski wydano:

- 689 decyzji w sprawie zasiłków okresowych,
- 246 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- 1580 decyzji w sprawie zasiłków celowych,
- 88 decyzji w sprawie zasiłków stałych,
- 422 decyzji w sprawie dożywiania
- 34 usług opiekuńczych,
- 2361 decyzji na świadczenia rodzinne,
- 191 decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 185 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 404 decyzji o zasiłek celowy na dożywianie,
- 2 decyzje o umieszczenie w DPS,
- 1 decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ogółem wydano 6203 decyzji, z czego: 25 osób wniosło odwołania w tym 7 z pomocy społecznej

- 8 odwołań utrzymano w mocy w tym 4 z pomocy społecznej,
- 10 odwołań przekazano do ponownego rozpatrzenia w tym 3 z pomocy społecznej,

Na realizację powyższych decyzji wydatkowano: 1.828.317,29 zł

- składki zdrowotne /pomoc społeczna, świadczenia rodzinne/- 32.557,60 zł
- zasiłki okresowe - 434.979,20 zł
- zasiłki celowe - 70.216,95 zł
- zasiłki stałe - 236.758,19 zł
- zdarzenie losowe - 3.000,00 zł
- usługi domowe - 2.700,00 zł / od 1.02.2012 r. do 31.12.2012 r./ - prace społecznie użyteczne
- dodatki mieszkaniowe - 215.102,33 zł
- dożywianie dzieci - 285.746,00 zł
- zasiłki na żywność - 274.370,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 13.675,60 zł
- odpłatność za DPS - 158.657,07 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 66.500,00 zł
- zasiłek celowy dla uczestników projektu systemowego - 20.822,00 zł
- zakup żywności z Banku Żywności - 6.147,60 zł

- transport żywności z banku Żywności -	5.808,00 zł
- piecza zastępcza -	1.276,75 zł

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, na które wydatkowano: 5.046.591,81 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne -	4.443.910,16 zł
- fundusz alimentacyjny -	330.377,66zł
- opłacenie składek ZUS -	120.810, 23 zł
- obsługa świadczeń -	151.493,76 zł

Ogólnie w roku 2012 wydatkowano kwotę 6.874.909,10 zł z tego ze środków własnych 609.549,66 zł i dotacji celowej 6.265,359,44 zł.

Udział środków własnych w realizacji w/w zadań stanowi 8,87 %.

Osobom podejrzanym o nadużywanie alkoholu udzielono pomocy w formie bonów żywnościowych.

Realizując zadania z pomocy społecznej objęto pomocą w ramach zadań własnych i zleconych w/g niżej wymienionych świadczeń tj.

1. Zasiłki stałe - 66
2. Zasiłki okresowe - 219
3. Dożywianie - 454
4. Usługi opiekuńcze - 14
5. Zasiłki celowe - 476 w tym zasiłki celowe specjalne - 41
6. Składka zdrowotna - 52
7. Odpłatność za pobyt w DPS - 9 osób
8. Zdarzenia losowe - 2
9. Sprawienie pogrzebu - 4

Ze środków pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zorganizowano wypoczynek letni dla 80 dzieci. Wypoczynek ten został zorganizowany w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu Organizacji Obozu Profilaktyczno-Terapeutycznego przez Wójta Gminy Biskupiec. 17 dzieci skorzystało z kolonii organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

Ośrodek od roku 1994 realizuje ustawę o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, celem tej ustawy jest przyznawanie dodatków mieszkaniowych, które również przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej rodzin.

Od 1 maja 2004 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz od dnia 1 września 2005 do dnia 30 września 2008r. realizował ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Od dnia 1 października 2008r. rozpoczął realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 1 września 2006 r. przejął wypłacanie świadczeń rodzinnych dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Wyplata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 1338 wniosków o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny i 123 wnioski o rządowy program wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W roku 2012 zrealizowano **V edycję** projektu systemowego „**Nadzieja na lepsze jutro**” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1

## Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

W projekcie rozpoczęło udział 29 osób, które objęto Kontraktami Socjalnymi.

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 29 osób (19K, 10M), korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Biskupiec do końca 2012 r.

W ramach kontraktów socjalnych zajęcia realizowane były w 2 grupach:

I grupa: Doradztwo psychologiczne, Doradztwo zawodowe, Warsztaty profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia z pielęgniarką, Kurs kucharza, Wózki widłowe, Kurs kosmetyczny.

II grupa: Warsztaty psychologiczne, Warsztaty rękodzieła, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, Warsztaty profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia z pielęgniarką, Kurs kucharza, Wózki widłowe, Kurs kosmetyczny.

Dla wszystkich grup odbyły się 2 wyjazdy integracyjne. Jeden na spektakl teatralny z wizytą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Drugi do wioski garncarskiej Kamionka połączony z rejssem kanałem elbląskim.

Zatrudnieni - koordynator projektu oraz pracownik socjalny, wynagradzani są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację w/w zadań wydatkowano **126.412,05 zł.**

W 2012 roku zgodnie z **Unijnym Programem PEAD** otrzymano **63852 kg** artykułów żywnościowych /mleko, cukier, makaron, mąka, sery twarde, sery topione, kasza jęczmienna, kasza gryczana, ryż, musli, płatki kukurydziane, herbatniki, kasza jęczmienna z warzywami, dania gotowe na bazie makaronu i kaszy, krupnik, kasza manna, kawa zbożowa, masło, chleb chrupki żytni, zupa pomidorowa z ryżem, mleko w proszku, olej rzepakowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy/, które wydano dla **1000** podopiecznych / 521 rodziny/.

Wartość żywności w 2012 r. wyniosła **191.785,17 zł**

**Na realizację tego programu wydatkowano 11955, 60 zł.**

### NOWE ZADANIA - NOWE MOŻLIWOŚCI.

#### ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzony został obowiązek tworzenia w gminie Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wójt Gminy Biskupiec w dniu 2 marca 2011r. Zarządzeniem Nr 14/2011 powołał do pracy **Zespół Interdyscyplinarny** w składzie 19 osób. Pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład Zespołu podpisano porozumienie o współpracy. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Biskupiec jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów działających na terenie Gminy, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Współpraca dotyczy również z osobami i instytucjami znajdującymi się poza terenem działania Gminy (koalicja lokalna -partnerstwo publiczno-społeczne)**

Koordynatorem prac Zespołu Interdyscyplinarnego jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

#### **Szczegółowe zadania Zespołu to:**

- 1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
- 2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

- 3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
- 4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
- 5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach zespołu interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:

- 1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
- 2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

Wszelkie instytucje współpracujące na terenie Gminy Biskupiec w sprawach indywidualnych mieszkańców, a dotyczących przemocy domowej, mogą kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem Ośrodka w celu zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla rozwiązania danego problemu w konkretnej rodzinie.

Do końca 2012 r. odbyło się 12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego wpłynęło 35 „Niebieskich Kart”. W tym zakresie zostały pojęte działania wobec sprawców oraz udzielnie pomocy ofiarom. Nowe możliwości dzięki zmianie do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwalają nam na skuteczniejsze i efektywniejsze prowadzenie działań w zakresie przemocy:

- pomoc w eksmisji sprawcy ze wspólnego miejsca zamieszkiwania z ofiarą,
- pomoc ofierze w zakresie uregulowania spraw rodzinnych na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- zawiadomienie prokuratury o popełnionym przestępstwie (art. 207 k.k.)
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opracowanie i realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii społecznych w zakresie przemocy w rodzinie.

Na dzień dzisiejszy Zespół zajmuje się 24 sprawami przemocy w rodzinie, gdzie określono cel pracy i pomoc dla poszczególnych rodzin.

### PIECZA ZASTĘPCZA

**Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) **nałożyła na gminę nowe zadania** we wpieraniu rodzin biologicznych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących na terenie gminy jak i w systemie pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady i formy wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz reguły stosowania pieczy zastępczej. Zgodnie z nią, jeśli rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki i wychowania swoim dzieciom, pieczę zastępczą organizuje dla nich powiat.

Natomiast, jeżeli rodzina ma trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wykonawczych obowiązkiem gminy jest zapewnienie jej wsparcia. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie funkcje rodzin zastępczych pełni 6 rodzin, w których jest umieszczonych 10-cioro dzieci.

W roku 2012 w pieczy zastępczej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim zostało umieszczonych 2 dzieci. Zgodnie z w/w ustawą gmina poniosła koszty w wysokości 1.276,75 zł tj. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

## PODSUMOWANIE

Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc z GOPS-u jest bezrobocie.

Z ogólnej liczby **524** rodzin korzystającej z pomocy **67, 75 % stanowią** rodziny, które dotyka ten problem.

Brak miejsc pracy powoduje, że często jedynym źródłem dochodu tych osób, czy rodzin

są świadczenia rodzinne oraz zasiłki otrzymane z Ośrodka Pomocy Społecznej. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, powoduje uzależnienie rodzin od pomocy Ośrodka to z kolei rodzi bierność i minimalizuje potrzeby. W 2012 roku zjawisko to obserwuje się częściej u osób starszych, chorych lub postrzeganych przez środowisko, jako niezaradne, którym trudno odnaleźć się w obecnej rzeczywistości.

Obok tych osób spotykane są coraz częściej osoby młode wykazujące coraz większą aktywność w poszukiwaniu pracy w tym za granicą.

Wiele młodych wyjeżdża do pracy regularnie. Praca za granicą staje się dla nich sposobem na bezrobocie. Najczęściej jest to praca nielegalna, toteż trudno niejednokrotnie stwierdzić wysokość uzyskiwanych dochodów przez te osoby, a tym samym właściwie ocenić ich sytuację materialną.

Generalnie bezrobocie jest często skutkiem innych problemów istniejących w rodzinach, takich jak: nadużywanie alkoholu, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy długotrwała choroba.

Marginalny problem to sieroctwo i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (pomocą objęto 5 osób).

Zdarza się, że niektóre osoby długotrwałe korzystają z pomocy społecznej, uzależniają się od ośrodka, stają się roszczeniowi i uważają, że udzielanie świadczeń jest obowiązkiem państwa.

Przychodzą do ośrodka jak gdyby do miejsca pracy po zarobione pieniądze. To zjawisko uważa się za negatywne, prowadzące do dziedziczenia biedy i wyobcowania ze społeczności lokalnej.

Należy podkreślić, iż codziennością w pracy pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest praca socjalna. Codziennie wiele osób zyskuje pomoc bądź informację potrzebną do lepszego funkcjonowania rodziny i pomyślnego rozwiązywania problemów życia codziennego.

Jak widać sprawa pomocy społecznej stała się poważnym problemem społecznym naszej Gminy, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest dla wielu jedynym źródłem dochodu.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu  
za okres 01-01-2012 do 31-12-2012**

Przychody w złotych	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215 000	2 967 534,29
§ 083 Wpływy z usług	101 000	82 937,95
§ 069 Wpływy z różnych opłat		2 505,80
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 097,56
§ 092 pozostałe odsetki		126 036,75
<b>razem</b>	<b>3 316 000</b>	<b>3 185 112,35</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
1. Dochody z najmu i dzierżawy		
czynsz mieszkaniowy		136 037,20
centralne ogrzewanie		188 929,46
woda		31 835,13
opłata stała		8 913,34
neutralizacja ścieków		54 204,74
wywóz śmieci		99 487,02
<b>razem</b>		<b>519 406,89</b>
2. Usługi komunalne		
zużycie wody		730 726,54
opłata stała		98 074,73
neutralizacja ścieków		541 923,87
wywóz fekalii		14 989,83
wywóz śmieci		802 791,63
usługi transportowe		135 762,91
usługi pogrzebowe		34 757,85
usługi zlecone		62 079,04
pozostałe przychody		27 021,00
<b>razem</b>		<b>2 448 127,40</b>
§ 083 Wpływy z usług		
sprzedaż gazu		69 269,84
sprzedaż towarów		13 219,16
instalacja kuchni gazowych		448,95
<b>razem</b>		<b>82 937,95</b>
§ 069 Wpływy z różnych opłat		2 505,80
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 097,56
§ 092 pozostałe odsetki		126 036,75
Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 228,17
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 100	939 994,77
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500	80 434,18

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	176 200	176 038,55
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	21 500	20 910,30
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 802,00
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	605 000	593 967,62
§ 426 Zakup energii	396 200	388 979,17
§ 427 Zakup usług remontowych	119 600	117 304,67
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 620,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	160 000	159 333,80
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 436,00
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 700	19 652,83
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	828,98
§ 441 Podróże służbowe	10 300	9 407,16
§ 443 Różne opłaty i składki	323 400	240 961,52
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	28 855,42
§ 448 Podatek od nieruchomości	210 000	209 698,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	1 949,50
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000	4 682,80
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	7 200	7 124,51
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550	517,80
§ 458 Pozostałe odsetki	150	123,68
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 961,39
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		
§ 470 Szkolenia pracowników	6500	6 457,00
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000	26 543,11
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000	
<b>razem</b>	<b>3 316 000</b>	<b>3 047 812,93</b>
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>939 994,77</b>
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>80 434,18</b>
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne		<b>176 038,55</b>
§ 412 Składki na Fundusz Pracy		<b>20 910,30</b>
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe		<b>1 620,00</b>
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		<b>593 967,62</b>
rozchód gazu	59 898,40	
rozchód materiałów	291 071,30	
zakup paliwa	204 666,47	
zakup środków czystości	5 856,64	
zakup druków i mat. biurowych	9 622,75	
wyposażenie nie będące śr.trw	19 316,60	
Zakup karmy	2 625,92	
zakup wody, kawy i herbaty	909,54	
Zakup gazu	<b>70 715,87</b>	
Zakup materiałów	<b>138 690,76</b>	
Zakup węgla	<b>174 735,03</b>	
§ 426 Zakup energii		<b>388 979,17</b>
energia	ADM	4 412,15
energia	co	4 137,31
energia	hydroformie	159 665,94
energia	wysypisko śmieci	1 742,42
energia	oczyszczalnia	203 576,07
energia	cmentarze	1 042,78
energia	ZGKiM	14 402,50
§ 427 Zakup usług remontowych		<b>117 304,67</b>
naprawy hydroformie	9 395,44	

naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	71 639,09	
Wysypisko	6 281,34	
naprawa pojazdów	17 998,79	
Targowisko	950,52	
ADM	9 129,33	
Wywóz śmieci	1 910,16	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		<b>1 620,00</b>
§ 430 Zakup usług pozostałych		<b>159 333,80</b>
opłaty za usługi pocztowe	59,40	
Analiza wody i ścieków	17 746,00	
usługi kominarskie	1 600,00	
usługi transportowe	1 366,13	
Koszty i prowizje bankowe	3 018,80	
Leasing operacyjny	112 785,97	
Usługi pozostałe	6 021,85	
usługi BIG	1 156,00	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	9 696,65	
Administrowanie zasobami komputerowymi	5 883,00	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet		<b>2 436,00</b>
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		<b>19652,83</b>
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<b>828,98</b>
§ 441 Podróże służbowe		<b>9 407,16</b>
Ryczałt wodociągi	2673,88	
ryczałt oczyszczalnia	2718,54	
ryczałt odpady stałe	2654,08	
Ryczałty razem	<b>8046,50</b>	
Delegacje transport	366,08	
Delegacje śmieci	359,39	
Delegacje wodociągi	334,31	
delegacje oczyszczalnia	300,88	
Delegacje razem	<b>1360,66</b>	
§ 443 Różne opłaty i składki		<b>240 961,52</b>
ubezpieczenie budynków, pojazdów	15 469,90	
opłaty za ochronę środowiska	216 627,60	
opłaty radiolokacyjne	500,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 459,50	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	68,02	
Zezwolenia i przeglądy ADM	6 586,00	
Opłata skarbową	250,50	
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		<b>28 855,42</b>
§ 448 Podatek od nieruchomości		<b>209 698,00</b>
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<b>1 949,50</b>
§ 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		<b>4 682,80</b>
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		<b>7 124,51</b>
§ 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		<b>517,80</b>
§ 458 Pozostałe odsetki		<b>123,68</b>
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		<b>3 961,39</b>
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		<b>0,00</b>
§ 470 Szkolenia pracowników		<b>6 457,00</b>
§ 607 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		<b>26 543,11</b>
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		



## Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2012

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

Załącznik Nr 6  
 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
 Gminy Biskupiec za 2012 r.

**INFORMACJA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW**  
**na 31 grudnia 2012 r.**

w groszach

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Wysokość kredytów/pożyczek na 30.06.2009 r.		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012 r.	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki							Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r.
				Przyznane	Otrzymane				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I				4 860 463,69	4 860 463,69	4 042 232,69	2 837 447,69	2 023 016,00	955 231,00	478 388,00	478 397,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 016,00
1.	WFOSiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 365 489,00	1 365 489,00	1 092 393,00	546 192,00	819 297,00	273 096,00	273 096,00	273 105,00					819 297,00
2.	WFOSiGW Olsztyn	2010	Weksel in blanco	341 460,00	341 460,00	273 168,00	136 584,00	204 876,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00					204 876,00
3.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	209 783,40	209 783,40	209 783,40	209 783,40	0,00								0,00
4.	WFOSiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	555 000,00	555 000,00	555 000,00	111 000,00	444 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00				444 000,00
5.	WFOSiGW Olsztyn	2011	Weksel in blanco	104 000,00	104 000,00	104 000,00	26 000,00	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					78 000,00
6.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	421 156,50	421 156,50	421 156,50	421 156,50	0,00	0,00							0,00
7.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	1 193 258,00	1 193 258,00	1 193 258,00	1 193 258,00	0,00	0,00							0,00
8.	BGK Warszawa	2011	Weksel in blanco	193 473,79	193 473,79	193 473,79	193 473,79	0,00	0,00							0,00
9.	BGK Warszawa	2012	Weksel in blanco	476 843,00	476 843,00	0,00	0,00	476 843,00	476 843,00							476 843,00
II				18 215 421,00	18 215 421,00	9 243 257,60	4 301 709,40	13 913 711,60	2 854 583,00	2 669 946,60	2 980 619,00	2 173 707,00	1 909 550,00	1 325 306,00	0,00	13 913 711,60
1.	BGK Olsztyn	2008	Weksel in blanco	798 000,00	798 000,00	319 200,00	638 400,00	159 600,00	159 600,00							159 600,00
2.	BOŚ Olsztyn	2009	Weksel in blanco	905 893,00	905 893,00	479 211,60	586 425,40	319 467,60	159 744,00	159 723,60						319 467,60
3.	BOŚ Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 067 000,00	1 067 000,00	351 984,00	803 012,00	263 988,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00					263 988,00
4.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	2 700 000,00	2 700 000,00	2 160 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00					1 620 000,00
5.	BGK Olsztyn	2010	Weksel in blanco	1 149 000,00	1 149 000,00	698 000,00	625 000,00	524 000,00	174 000,00	174 000,00	176 000,00					524 000,00
6.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	1 384 940,00	1 384 940,00	1 384 940,00	196 800,00	1 188 140,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	204 140,00		1 188 140,00
7.	PKO SA Olsztyn	2011	Weksel in blanco	3 849 922,00	3 849 922,00	3 849 922,00	372 072,00	3 477 850,00	372 056,00	347 040,00	815 436,00	812 520,00	548 400,00	582 398,00		3 477 850,00
8.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	918 666,00	918 666,00	0,00	0,00	918 666,00	183 744,00	183 744,00	183 744,00	183 744,00	183 690,00			918 666,00
9.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	113 360,00		680 000,00
10.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00	361 815,00	361 815,00	361 815,00	361 815,00	361 872,00	157 868,00		1 967 000,00
11.	BS Brodnica	2012	Weksel in blanco	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	267 492,00	267 492,00	267 492,00	267 492,00	267 492,00	267 540,00		1 605 000,00
12.	BS Ilawa	2012	Weksel in blanco	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	238 008,00	238 008,00	238 008,00	238 008,00	237 968,00			1 190 000,00
I-II			RAZEM	23 075 884,69	23 075 884,69	13 285 490,29	7 139 157,09	15 936 727,60	3 809 814,00	3 148 334,60	3 459 016,00	2 284 707,00	1 909 550,00	1 325 306,00	0,00	15 936 727,60