

ZARZĄDZENIE NR 34/2018

Burmistrza Bisztynka

z dnia 28 marca 2018 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

mgr. 
Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Krawiec


BURMISTRZ
Marek Dominiak

wystawno do RIO w Olsztynie
i. pdeciupm 29.03.2018 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2017 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	11
1. Dochody	11
2. Wydatki	17
3. Przychody i rozchody	32
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	34
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	36
5. Część tabelaryczna	40
1. Budżet Gminy na 2017 rok – wykonanie dochodów	40
2. Budżet Gminy na 2017 rok – wykonanie wydatków	48
3. Budżet Gminy na 2017 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku.	60
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	64


BURMISTRZ
Marek Dominiak

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXIV/145/16 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2017r. wynosił po stronie dochodów 27.947.772,76 zł, a po stronie wydatków 29.869.737,76 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.921.965,00 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 191.965,00 zł i kredytu w wysokości 1.730.000,00 zł. W 2017 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

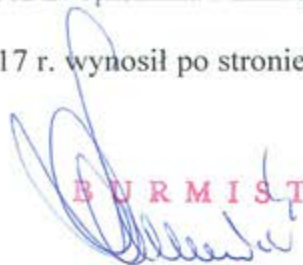
1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXV/147/17 z 03.02.2017r. – zmniejszenie dochodów o 973.039,66 zł i zmniejszenie wydatków o 639.840,26 zł
- 2) Nr XXVII/154/17 z 31.03.2017r. – zmniejszenie dochodów o 481.015,63 zł i zmniejszenie wydatków o 292.220,52 zł
- 3) Nr XXVIII/168/17 z 31.05.2017r. – zmniejszenie dochodów o 276.841,00 zł i zmniejszenie wydatków o 1.246.841,00 zł
- 4) Nr XXIX/179/17 z 27.06.2017r. – zwiększenie dochodów o 84.000,00 zł i zwiększenie wydatków o 594.000,00 zł
- 5) Nr XXX/186/17 z 17.07.2017r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 6) Nr XXXI/188/17 z 7.09.2017r. – zmniejszenie dochodów o 577.439,36 zł i zmniejszenie wydatków o 677.439,36 zł
- 7) Nr XXXII/206/17 z 31.10.2017r. – zmniejszenie dochodów o 311.349,41 zł i zmniejszenie wydatków o 361.349,41 zł
- 8) Nr XXXIII/209/17 z 27.11.2017r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 9) Nr XXXIV/212/17 z 28.12.2017r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 126.094,82 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 14/2017 z 30.01.2017r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.556,00 zł,
- 2) Nr 18/2017 z 14.02.2017r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 308.072,00 zł.
- 3) Nr 25/2017 z 28.02.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 4) Nr 38/2017 z 31.03.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 341.538,00 zł

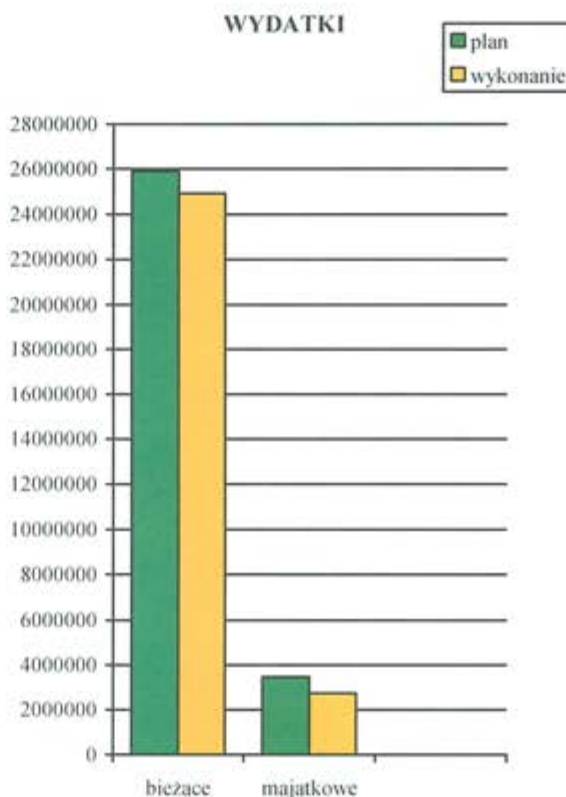
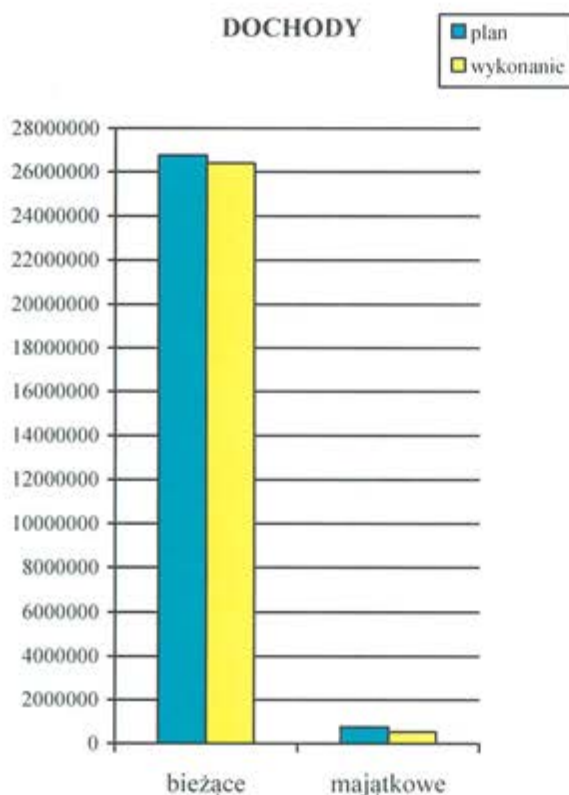
- 5) Nr 55/2017 z 26.04.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 789.722,38 zł
 - 6) Nr 72/2017 z 31.05.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 63.010,00 zł
 - 7) Nr 83/2017 z 30.06.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 66.758,65 zł
 - 8) Nr 90/2017 z 18.07.2017r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 65.889,00 zł
 - 9) Nr 95/2017 z 31.07.2017r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 439,00 zł
 - 10) Nr 100/2017 z 10.08.2017r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 18.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 91.080,00 zł
 - 11) Nr 107/2017 z 30.08.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
 - 12) Nr 116/2017 z 22.09.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 61.382,93 zł
 - 13) Nr 123/2017 z 29.09.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 540.675,00 zł
 - 14) Nr 123a/2017 z 29.09.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 8.686,00 zł
 - 15) Nr 130/2017 z 10.10.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 10.589,00 zł
 - 16) Nr 137/2017 z 24.10.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 345.204,72 zł
 - 17) Nr 141/2017 z 31.10.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 64.149,00 zł
 - 18) Nr 146/2017 z 8.11.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 837,00 zł
 - 19) Nr 150/2017 z 17.11.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 27.899,00 zł
 - 20) Nr 165/2017 z 27.11.2017r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 5.736,00 zł
 - 21) Nr 182/2017 z 30.11.2017r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 5.900,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 63.768,00 zł
 - 22) Nr 196/2017 z 12.12.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
 - 23) Nr 204/2017 z 18.12.2017r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 6.700,00 zł
 - 24) Nr 207/2017 z 27.12.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
 - 25) Nr 211/2017 z 29.12.2017r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2017 r. wynosił po stronie dochodów 27.521.190,56 zł, po stronie wydatków 29.355.150,07 zł.


BURMISTRZ
Marek Dominia

W budżecie, wg stanu na 31.12.2017 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 1.833.959,51, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.043.151,53 zł oraz kredytów w kwocie 790.807,98 zł.

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	27 521 190,56	26 923 471,52	97,8%	100,0%
Dochody bieżące	26 767 768,64	26 401 167,96	98,6%	98,1%
Dochody majątkowe	753 421,92	522 303,56	69,3%	1,9%
Wydatki, w tym	29 355 150,07	27 669 000,37	94,3%	100,0%
Wydatki bieżące	25 886 926,01	24 924 429,45	96,3%	90,1%
Wydatki majątkowe	3 468 224,06	2 744 570,92	79,1%	9,9%
WYNIK BUDŻETU	-1 833 959,51	-745 528,85		



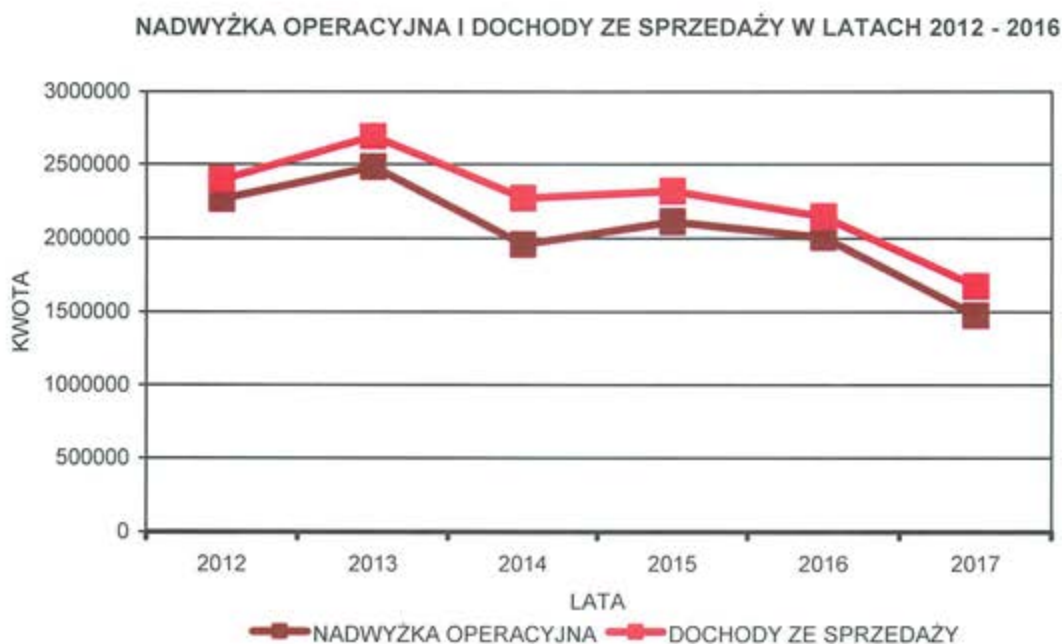
Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2017 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana była w wysokości 880.842,63 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 595.895,88 zł i wyniosła na koniec

roku **1.476.738,51 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych – tylko na cele inwestycyjne możliwe jest zaciąganie przez gminę długu.

Na możliwości inwestycyjne gminy mają wpływ również dochody ze sprzedaży mienia, które w naszej gminie nie stanowią znaczącej pozycji w budżecie – za rok 2017 wyniosły 201.167,64 zł – dane w niniejszym zakresie za lata 2012 – 2017 obrazuje wykres:



Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2017, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy wyniósł **8,18 %** i nie przekroczył indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wyniósł **9,11 %**, tym samym wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wykonanego budżetu za 2017 rok został spełniony.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.830.000,00 zł, jak również przychody w wysokości 800,00 zł, będące spłatą udzielonej w 2016 roku nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu IMPULS na wykonanie dokumentacji projektu placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztynku w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY.

Jednocześnie, zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 2.039.992,02 zł, oraz udzielenie nieoprocentowanych pożyczek w wysokości

101.700,00 zł Stowarzyszeniu Dorzecza Sajny na wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w Sątopach – Samulewie w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” poddziałanie ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (1.700,00 zł) oraz Stowarzyszeniu IMPULS na wykonanie placu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Słonecznej w Bisztynku w ramach PROW 2014 – 2020 LGD „Warmiński Zakątek” (100.000,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY - ROZCHODY	1 833 959,51	1 842 877,15	
Przychody, w tym	3 975 651,53	3 974 851,53	100,0%
Kredyt	2 830 000,00	2 830 000,00	100,0%
Splata pożyczek udzielonych	800,00	0,00	0,0%
Wolne środki	1 144 851,53	1 144 851,53	100,0%
Rozchody, w tym	2 141 692,02	2 131 974,38	99,5%
Splata kredytów	1 979 992,02	1 979 992,02	100,0%
Splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	60 000,00	60 000,00	100,0%
Pożyczki (udzielone)	101 700,00	91 982,36	90,4%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	7 552 393,00	7 552 393,00	100,0%	28,1%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	11 285 081,92	11 040 945,49	97,8%	41,0%
Dochody własne	8 683 715,64	8 330 133,03	95,9%	30,9%
RAZEM	27 521 190,56	26 923 471,52	97,8%	100,0%

Struktura dochodów w latach 2013 – 2017 przedstawiała się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
Subwencje	37,4%	32,0%	28,8%	29,0%	28,1%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	27,0%	30,4%	35,1%	38,2%	41,0%
Dochody własne	35,6%	37,6%	36,1%	32,8%	30,9%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2013 – 2017, następuje sukcesywny wzrost dotacji i spadek dochodów własnych.

Sukcesywnie spada subwencja oświatowa, mimo wzrostu zadań, w tym wzrostu wynagrodzeń, co wymaga angażowania coraz większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych.

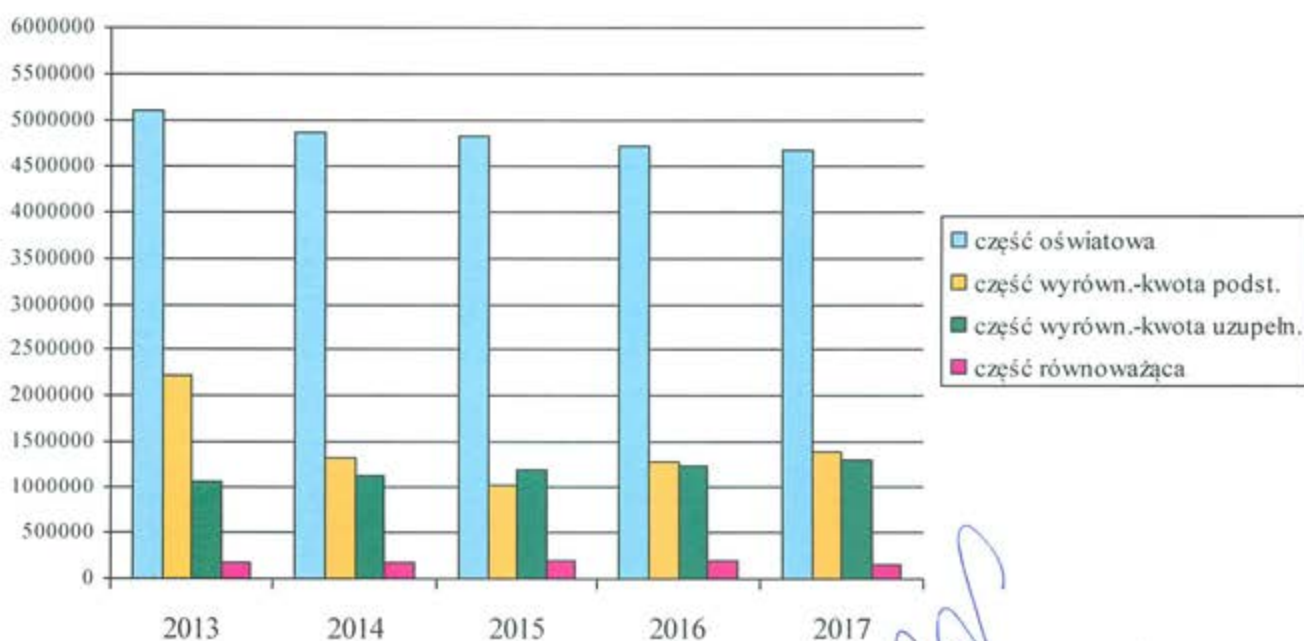
Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Subwencje, w tym*:	8 579 627,00	7 495 476,00	7 229 836,00	7 446 406,00	7 552 393,00
Część oświatowa	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00
Część wyrównawcza, w tym	3 307 608,00	2 461 433,00	2 224 108,00	2 534 717,00	2 715 031,00
Kwota podstawowa*	2 234 225,00	1 323 211,00	1 029 283,00	1 282 403,00	1 406 802,00
Kwota uzupełniająca**	1 073 383,00	1 138 222,00	1 194 825,00	1 252 314,00	1 308 229,00
Część równoważąca	175 845,00	169 307,00	192 079,00	204 690,00	158 459,00

* kwota podstawowa części wyrównawczej uzależniona jest przede wszystkim od dochodów podatkowych możliwych do osiągnięcia na terenie Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z uwzględnieniem ulg i zwolnień przyjętych Uchwałą Rady, oraz umorzeń i odroczeń, zastosowanych przez Burmistrza w drodze indywidualnych decyzji), ustalana jest na dany rok na podstawie potencjalnych dochodów podatkowych sprzed dwóch lat, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-PDP

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

Dochody z tytułu subwencji w latach 2013 - 2017



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2013 – 2017 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2011 – 2015, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2011	4 500 975,58	525 461,00	121 034,00	11 683,00	5 159 153,58
Udział w PIT	1 453 005,00	X	X	X	1 453 005,00
Podatek rolny	1 520 393,53	0,00	0,00	10 092,00	1 530 485,53
Podatek od nieruchomości	1 154 562,76	428 877,00	121 034,00	1 588,00	1 706 061,76
Podatek od środków transportowych	234 104,06	96 584,00	0,00	0,00	330 688,06
2012	5 740 168,23	830 124,00	91 095,00	49 711,00	6 711 098,23
Udział w PIT	1 646 944,00	X	X	X	1 646 944,00
Podatek rolny	2 481 176,23	394 982,00	0,00	22 846,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 230 674,61	331 474,00	91 095,00	26 832,00	1 680 075,61
Podatek od środków transportowych	260 209,69	103 668,00	0,00	0,00	363 877,69
2013	6 163 112,37	894 357,00	389 359,00	29 464,00	7 476 292,37
Udział w PIT	1 697 130,00	X	X	X	1 697 130,00
Podatek rolny	2 675 061,61	423 988,00	0,00	22 461,00	3 121 510,61
Podatek od nieruchomości	1 455 978,04	384 284,00	389 359,00	6 992,00	2 236 613,04
Podatek od środków transportowych	204 052,20	86 085,00	0,00	0,00	290 137,20
2014	6 619 437,57	449 818,00	424 421,00	41 451,00	7 535 127,57
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków transportowych	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30
2015	6 564 302,08	474 584,00	673 181,00	34 193,00	7 746 260,08
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96

Potencjalne dochody podatkowe dzieli się przez liczbę mieszkańców gminy i tak obliczoną wysokość odnosi się do średniej krajowej, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
2013	5 159 153,58	6 792	759,59	1 276,32	59,51
2014	6 711 098,23	6 748	994,53	1 358,98	73,18
2015	7 476 292,37	6 688	1 117,87	1 435,18	77,89
2016	7 535 127,57	6 620	1 138,24	1 514,27	75,17
2017	7 746 260,08	6 529	1 186,44	1 596,67	74,31

Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2018 – 2019 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2016 – 2017, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2016	6 401 437,20	425 953,00	195 445,00	7 486,00	7 030 321,20
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04
2017	6 595 262,31	420 001,00	92 591,00	5 674,00	7 113 528,31
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 934 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00

Analizując dochody podatkowe w roku 2016 i 2017, następował będzie dalszy wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, oczywiście, przy założeniu niezmiennych zasad naliczania dla gmin tej subwencji.

Część oświatowa subwencji ogólnej w największym stopniu uzależniona jest od liczby uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy - w ostatnich latach przedstawiała się ona następująco:

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego				
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztynku	230	227	241	245	206
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku	215	188	163	149	164
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	57	55	50	49	37
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątópach	80	78	88	98	90
RAZEM	582	548	542	541	497

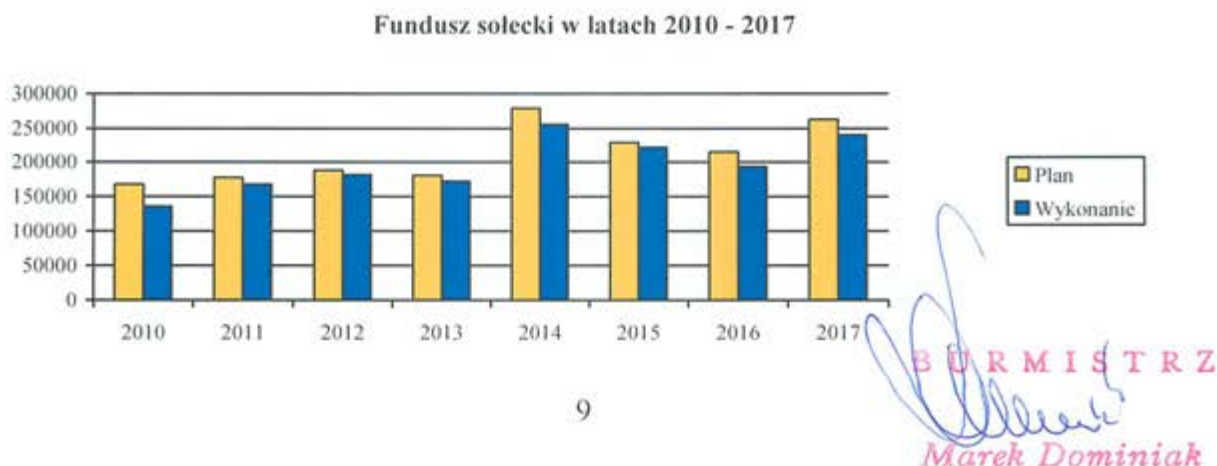
Zlikwidowany w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dla dzieci sześciolletnich spowodował w tym roku zmniejszenie liczby uczniów w szkołach na terenie gminy o 44 – większość rodziców dzieci sześciolletnich zdecydowała się nie posyłać dzieci do szkoły, natomiast część rodziców zdecydowała się pozostawić swoje dzieci w pierwszej klasie. Zmniejszenie liczby uczniów wpłynęło na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, mimo nie zmniejszenia się liczby oddziałów,

Rok 2017, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 262 905,04 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 240 455,52 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona jest od zrealizowanych dochodów bieżących Gminy za rok poprzedzający dany rok budżetowy o 2 lata.

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku. W 2013 i 2014 roku dochody bieżące nieco spadły, jednak w 2015 roku i w kolejnych latach wykazują tendencję wzrostową, gdyż obejmują one również dotacje, a te zdecydowanie rosną, ze względu na przekazywanie gminom kolejnych zadań do realizacji. Tym samym, fundusz sołecki stanowił będzie coraz większą kwotę w budżecie.

Realizowane w 2017 roku zadania inwestycyjne w największej kwocie dotyczyły poprawy warunków pobytu dzieci w przedszkolu poprzez adaptację wydzielonej części Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Przedszkole (na plan 1.146.000,00 zł wydano 1.135.670,68 zł) oraz stworzenia warunków opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia poprzez adaptację wydzielonej części Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Żłobek (na plan 555.460,00 zł wydano 535.392,13 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 191.940,00 zł).

W 2017 roku wykonano sieć wodociągową do Łędlawek (na plan 187.000,00 zł wydano 172.560,73 zł), przeprowadzono prace budowlano – konserwatorskie budynku przy ul. Reja 1 w Bisztynku (na plan 105.000,00 zł wydano 102.177,80 zł), wykonano przyłącze sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach – Samulewie (na plan 89.000,00 zł wydano 70.759,16 zł), ponadto, przebudowano kolejne ciągi komunikacyjne, wybudowano wiatę garażową przy OSP Bisztynek i zakupiono sprzęt dla jednostek OSP, realizowano inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

Z budżetu gminy udzielona była również dotacja na wydatki majątkowe: przebudowę drogi powiatowej Nr 1573 N Grzęda – Sątopy Samulewo – zadanie, które nie zostało ukończone przez Powiat Bartoszycki w 2016 roku.

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1.132.753,10 zł wpłynęła kwota 1.132.753,10 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.018,69 zł (100,5% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 2.055,29 zł (68,5% planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 425.630,70 zł wpłynęła kwota 305.630,71 zł (71,8% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (26.364,00 zł), kary umowne wynikające z nieterminowego wykonania dokumentacji (1.214,01 zł), środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont drogi gminnej wewnętrznej w Sątopach- Samulewie (178.052,70 zł), środki pozyskane z Powiatu Bartoszyckiego, w ramach rozliczeń za lata ubiegłego, na przebudowę ciągów komunikacyjnych (100.000,00 zł). Nie wykonanie planu wynika z przeniesienia na 2018 rok dotacji z Powiatu Baroszyckiego w wysokości 120.000,00 zł na przebudowę parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 493.534,00 zł wpłynęła kwota 393.625,51 zł (79,8% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 41.500,00 zł)	43 453,93
ze sprzedaży mienia (plan 310.000,00 zł)	201 167,64
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 2.400,00 zł)	114,00
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012 - 2016 (plan 113.814,00 zł)	122 436,39
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 11.200,00 zł)	6 888,35
wpływy za czasowe udostępnienie nieruchomości (plan 4.620,00 zł)	4 620,00
pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie z ZGKiM wpłaconych przez Gminę w 2016 roku zaliczek na poczet utrzymania części gminnej lokali, wpływy na poczet kosztów przygotowania lokali do sprzedaży (plan 10.000,00 zł)	14 945,20

W 2014 roku zakończony został proces aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - prowadzony był od 2012 roku, sukcesywnie w okresie trzech lat. Dzięki przeprowadzonej aktualizacji, od 2013 roku rosną dochody z tego tytułu - dochody z tego tytułu powinny utrzymywać się na poziomie około 40 tys.zł. W ostatnich latach kształtowały się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
dochody z tytułu wieczystego użytkowania	19 806,96	27 257,01	36 745,36	38 884,45	41 706,93

Istotne znaczenie przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mają dochody ze sprzedaży mienia. Im wyższe dochody ze sprzedaży, tym lepszy wskaźnik. W 2017 roku dochody ze sprzedaży mienia wykonane zostały na poziomie niespełna 65% - nieskuteczne okazały się przetargi na sprzedaż działek położonych na terenie miasta przeznaczonych na działalność gospodarczą. Dochody z tego tytułu kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
dochody ze sprzedaży mienia	211 332,26	268 465,96	202 483,53	140 917,60	201 167,64

Na koniec 2017 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 114.237,47 zł, w tym za mieszkania komunalne - 82.796,63 zł, za lokale socjalne 24.390,12 zł, za lokale użytkowe - 3.187,32 zł, i za pomieszczenia gospodarcze - 3.863,40 zł. Zaległości w kwocie 3.312,37 zł wpłacone przy najemców w grudniu 2017 roku, przekazane zostały do budżetu gminy w 2018 roku. Największy problem dotyczy opłat za lokale socjalne, gdzie nie ma również możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. Poza należnościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również należności z tytułu czynszów za dzierżawy gruntów w wysokości 22.928,84 zł oraz nadpłata w wysokości 0,01 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 27.659,00,00 zł wpłynęła kwota 27.659,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to środki pozyskane na projekt związany z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka "Dobre konsultacje, dobry plan" (26.159,00 zł) oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim (1.500,00 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 58.729,00 zł wpłynęła kwota 59.143,60 zł (100,7% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (44.903,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), dobrowolne wpłaty na zadania własne (5.518,00 zł), środki pozyskane na dodatki specjalne pracowników Urzędu realizujących konsultacje w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka "Dobre konsultacje, dobry plan" (7.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym: prowizja płatnika podatku oraz wpływ odszkodowania od Poczty Polskiej za nieterminowe dostarczenie przesyłki (747,00 zł).


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 2.434,00 zł wpłynęła kwota 2.433,94 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

W dziale tym wpłynęła kwota 5.406,42 zł (100% planu) - jest to dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup kompletnego zestawu aparatu powietrznego nadciśnieniowego;

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------------	--

Na plan 7.006.942,00 zł wpłynęła kwota 6.866.734,18 zł (98 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.587.000,00 zł)	1 492 054,54
podatek rolny (plan 2.245.900,00 zł)	2 161 224,25
podatek leśny (plan 43.900,00 zł)	43 803,97
podatek od środków transportowych (plan 210.250,00 zł)	223 449,00
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	3 822,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.385.705,00 zł)	2 443 553,35
wpływy z opłaty targowej (plan 24.000,00 zł)	19 808,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 165.000,00 zł)	171 529,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 75.500,00 zł)	79 412,12
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 60.000,00 zł)	35 884,20
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 145.405,00 zł)	146 493,54
podatek od spadków i darowizn (plan 14.000,00 zł)	5 910,90
wpływy z opłaty skarbowej (plan 21.000,00 zł)	19 942,00
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.000,00 zł)	774,20
odsetki (plan 22.000,00 zł)	17 791,11
rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów zwolnionych ustawowo z tego podatku w rezerwacie przyrody Polder Sątopy - Samulewo (plan 1.282,00 zł)	1 282,00

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to główne dochody własne Gminy, które umożliwiają realizację zadań własnych w tym inwestycyjnych oraz dofinansowanie wydatków tych zadań, na które Gmina otrzymuje niewystarczające środki.


B U R M I S T R Z
Marek Dominia

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.	6 163 112,37	6 619 437,57	6 887 038,50	6 688 198,77	6 866 734,18
podatek rolny	2 675 061,61	2 748 013,10	2 586 917,87	2 203 257,86	2 161 224,25
podatek od nieruchomości	1 455 978,04	1 458 200,67	1 516 730,55	1 501 667,46	1 492 054,54
podatek od środków transportowych	204 052,20	201 907,30	211 864,96	237 938,04	223 449,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 706 595,18	2 028 209,10	2 029 151,33	2 143 540,38	2 443 553,35

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 420.001,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 345.813,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 74.188,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 92.591,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.674,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 1.222,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 4.440,00 zł i z tytułu podatku leśnego - 12,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.082.990,24 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 727.528,04 zł, z tytułu podatku rolnego - 246.459,57 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.249,33 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 75.869,20 zł, za kartę podatkową - 9.373,00 zł, od spadków i darowizn - 22.481,10 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 30,00 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 7.685.179,13 zł wpłynęła kwota 7.659.666,12 zł (99,7% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 678 903,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 715 031,00
część równoważąca subwencji ogólnej	158 459,00
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2016 rok	51 786,13
zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących oraz z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztynku	46 254,00
wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotych odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący	1,66
odsetki na rachunkach bankowych	9 231,33

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących planowane były w wysokości 75.000,00 zł. Procedura odzyskiwania tego podatku jest bardzo złożona, w związku z czym w 2017 roku zadania zrealizowane zostało tylko w zakresie wydatków bieżących za 2013 rok, za kolejne lata kontynuowany jest ten proces w roku 2018.


BURMISTRZ
Marek Dominia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 522.173,87 zł wpłynęła kwota 502.516,77 zł (96,2% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach i szkołach, przygotowanie posiłku, odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń SP w Bisztynku, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego, dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz z tytułu dzierżawy gruntu przez SP w Sątopach (łącznie dochody z powyższych tytułów stanowią 287.309,86 zł), refundacja przez biuro pracy wynagrodzenia wypłaconego w grudniu 2016 roku (2.854,78 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (2.288,35 zł), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (115.068,00 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (77.681,58 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do SP w Bisztynku (11.200,00 zł) oraz dotacja na doposażenie gabinetu profilaktycznego w SP w Bisztynku (6.114,20 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 964.814,48 zł wpłynęła kwota 958.249,62 zł (99,3% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 24.435,48 zł)	23 400,98
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 88.644,00 zł)	86 699,46
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 589.641,00 zł)	587 353,74
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 2.945,00 zł	2 880,51
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 111.749,00 zł)	111 025,64
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 144.000,00 zł)	144 000,00
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 3.200,00 zł)	2 884,10
wpływy ze zwrotów dotacji dotyczących zasiłków stałych pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 200,00 zł)	5,19

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 70.000,00 zł wpłynęła kwota 53.895,39 zł (77%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła, zgodnie z przepisami, 80% wydatków na ten cel.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 8.375.826,00 zł wpłynęła kwota 8.286.072,25 zł (98,9% planu) - dochody w tym dziale to:

egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 16.550,00 zł)	3 594,95
--	----------

dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na drugie dziecko oraz na pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego, wypłacane przez gminy od kwietnia 2016 roku (plan 4.356.240,00 zł)	4 342 683,84
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.746.531,00 zł)	3 702 844,13
dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych (plan 20.000,00 zł)	17 402,79
dotacja na zadania zlecone związane z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 41,00 zł)	40,20
dotacja na zadania własne - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (plan 8.686,00 zł)	8 686,00
środki funduszu pracy - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (plan 13.718,00 zł)	13 254,37
dotacja na zadania własne - utworzenie i funkcjonowanie żłobka (plan 196.440,00 zł, w tym na utworzenie - 191.940,00 zł i na funkcjonowanie 4.500,00 zł)	193 440,00
odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	5,97
dotacja na realizację programu "Za życiem" (plan 4.120,00 zł)	4 120,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	---

Na plan 733.011,69 zł wpłynęła kwota 655.839,63 zł (89,5% planu) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 650.000,00 zł)	621 731,16
koszty upmnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.000,00 zł)	791,00
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 1.242,70 zł)	3 164,03
dywidenda z zysku Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. (plan 15.000,00 zł)	15 000,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 40.000,00zł)	15 153,44
W 2017 roku powinna wpłynąć dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 25.768,99 zł), jednak wpłynęła ona dopiero w 2018 roku, dlatego też w 2017 roku nie ma w tym zakresie wykonania.	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 10.097,17 zł wpłynęła kwota 7.771,30 zł (77% planu). Dochody tego działu to opłaty za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (4.971,51 zł), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Wozławkach (na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 2.702,62 zł) oraz zwrot przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку niewykorzystanej w 2016 roku dotacji organizatora na zadania statutowe (97,17 zł).

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 1.365.181,96 zł wydano 1.349.729,41 zł (98,9% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 44.000,00 zł) 43 236,85

wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" oraz opłatę za odbiór oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w Pleśniku (plan 1428,86 zł) 1 178,73

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.110.542,25 zł) 1 110 542,25

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 22.210,85 zł) 22 210,85

Wydatki majątkowe:

Wykonano, w ramach środków własnych, budowę sieci wodociągowej do Łędlówek (na plan 187.000,00 zł wydatkowano 172.560,73 zł).

Dział 500	HANDEL
-----------	--------

Na plan 19.486,80 zł wydatkowano 16.035,86 zł (82,3% planu). Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na zakup energii na targowisko miejskie (5.942,49 zł), opłaty za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (10.093,37 zł).

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 1.322.797,22 zł wydano 1.059.728,83 zł (80,1% planu)

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg od 2015 roku zaczynają stopniowo rosnąć, choć znaczny wzrost w 2017 roku jest związany z remontem drogi gminnej wewnętrznej w Sątopach - Samulewie ze środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (178.052,70 zł). Dodatkowo, coraz większe środki funduszu sołeckiego przeznaczone są na drogi. Mimo ogromnych potrzeb remontowych, ze względu na ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Gmina nie może przeznaczyć większej kwoty na realizację tego zadania. W ostatnich latach wydatki bieżące na drogi przedstawiają się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
wydatki bieżące	445 558,54	389 211,63	295 162,55	350 689,18	587 279,36

Zrealizowane wydatki w 2017 roku dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 26.364,00 zł) 26 364,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfs (plan 100.675,80 zł) 96 742,96

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 211.712,54 zł) 188 100,22

zakup usług remontowych (plan 223.052,70 zł), w ramach których wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej w Sątopy - Samulewie ze środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (178.052,70 zł), ponadto remontowano sprzęt drogowy (12.575,00 zł) 190 627,70

udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice położonej w Powiecie Bytowskim, Województwie Pomorskim, dotkniętej nawalnicą w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, która poniosła straty w wysokości ok. 2,5 mln. zł (plan 10.000,00 zł) 10 000,00

W ramach wydatków bieżących wykonano profilowanie równiarki nawierzchni gruntowych dróg z uzupełnieniem ubytków, stabilizację i utwardzenie wałem samojedznym nawierzchni z bruku kamiennego i nawierzchni ulepszonych tłucznem kamiennym. Sukcesywnie odtwarzane są rowy przydrożne wraz z naprawą i przebudową przepustów pod korpusem dróg, udrażniano urządzenia melioracji szczegółowej w obrębie dróg i gruntów gminnych.

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 79.687,97 zł wydano 75.444,48 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Paluzy, Pleśno, Troksy, Unikowo, Wozławki, Sątopy - Samulewo).

Wydatki majątkowe:

W ramach współpracy, Gmina Bisztynek udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na dokończenie realizacji zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy (300.000,00 zł). Ze środków własnych, zakończono wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Słonecznej w Bisztynku (10.086,00 zł). We współpracy z Powiatem Bartoszyckim, wykonano dokumentację na przebudowę ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa i Sportowej (środki własne - 18.130,00 zł, pomoc finansowa Powiatu - 20.000,00 zł, przebudowano ciągi komunikacyjne w Bisztynku (wykonano z kostki polbruk chodnik z jednej strony ul. Kościelnej -środki własne - 14.564,80 zł, pomoc finansowa Powiatu - 20.000,00 zł, a także wykonano zjazd przy ul. Kolejowej -środki własne - 29.668,67 zł, pomoc finansowa Powiatu - 60.000,00 zł).

Dział 630	TURYSTYKA
------------------	------------------

Na plan 14.700,00 zł wydano 14.636,37 zł (99,6% planu). Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).


BURMISTRZ
Marek Dominia

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 243.400,00 zł wydano 207.145,74 zł (85,1% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów działek, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, rozliczenia kosztów zasobu gminnego za 2016 rok (plan 67.500,00 zł) 61 108,57

drobnych remontów w zasobie gminnym wykonanych poza środkami przeznaczonymi na ten cel przez ZGKiM w Bisztynku Sp. z o.o., która to wykonuje remonty w ramach środków uzyskanych z czynszów (plan 31.500,00 zł) 9 805,37

sfinansowanie Wspólnocie Mieszkaniowej „Kolejowa 20” pozostałej części zadłużenia z tytułu c.o. byłego najemcy lokalu nr 2, który został wyeksmitowany z tego lokalu, a egzekucja zadłużenia okazała się dotychczas nieskuteczna – Wspólnota wystąpiła o spłatę zadłużenia najemcy przez Gminę, która była właścicielem lokalu i zgodnie z przepisami, w takim przypadku Gmina powinna dokonać spłaty i jednocześnie dalej prowadzić egzekucję 13 000,00

Wydatki majątkowe:

Wykonano prace konserwatorskie elewacji kolejnego budynku w Bisztynku położonego przy ul. Reja 1 (środki własne 102.177,80 zł). Prace prowadzono na podstawie opracowanego w latach wcześniejszych programu prac, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Priorytetem było przywrócenie oryginalnych elementów budynku, w tym stolarki okiennej. Wykonano dokumentację zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu w Sątopach - Samulewie na mieszkania (11.070,00 zł). Wykupiono w części działki w Księżnie i Wozławkach użytkowane jako drogi gminne (9.984,00 zł).

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 84.859,00 zł wydatkowano 74.555,84 zł (87,9 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - 20.257,73 zł. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły również realizacji projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", w tym organizacji spotkań, konsultacji, druku ulotek i plakatów, wykonania gadżetów, opracowania hasła projektu i wirtualnego spaceru (18.376,41 zł). Ponadto, po raz kolejny, konieczna była aktualizacja programu rewitalizacji, na co wydatkowano ze środków własnych 9.840,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" zakupiono monitor przemysłowy i współpracujący z nim komputer (9.581,70 zł). Zakupiony sprzęt zainstalowany został w Sali Konferencyjnej Urzędu.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 2.669.518,45 zł wydano 2.526.718,58 zł (94,7% planu); w tym:


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 78.929,00 wydano kwotę 69.539,50 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.310.047,54 zł wydatkowano kwotę 2.251.727,11 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.818.976,70 zł)	1 790 971,69
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 78.000,00 zł)	68 204,89
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 83.068,13 zł)	80 579,28
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 172.454,71 zł)	169 235,30
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 16.772,00 zł)	16 496,63
wpłaty na PFRON (plan 51.000,00 zł)	48 358,00
podróże służbowe krajowe (plan 6.000,00 zł, w tym na zagraniczne 200,00 zł)	5 212,82
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 19.416,00 zł)	14 988,47
zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) - plan 2.500,00 zł	2 013,65
opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 17.000,00 zł)	13 278,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 44.618,00 zł)	42 388,38

Wydatki majątkowe:

W 2017 roku miała rozpocząć się realizacja projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek", na co pozostał niewydatkowany plan w wysokości 242,00 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 44.903,00 zł wydatkowano kwotę 44.903,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności, w zakresie działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.

W roku 2017, analogicznie, jak w 2016, gminy rozliczane były z dotacji zgodnie z jednolitym dla całego kraju sposobem obliczania wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Należna gminie kwota dotacji stanowiła iloczyn: liczby spraw, jednostkowego czasu, stawki roboczogodziny, która na rok 2017 wynosiła 24,44 zł. (w 2016 roku - 24,16 zł). Uwzględniając powyższe, przekazana Gminie dotacja była niższa o 48,00 zł niż wynikało to z liczby faktycznie zrealizowanych przez Gminę spraw i przewidywana jest do wyrównania w 2018 roku.

Promocja Gminy - na plan 30.350,00 zł wydatkowano kwotę 28.086,64 zł, w tym:	
wydanie Biuletynu Informacyjnego	5 951,27
zakup kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom, wykonanie okładek do wręczania przez Burmistrza gratulacji i podziękowań	5 221,35
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno - promocyjne, materiały reklamowe, wyjazdy związane z udziałem w targach i festiwalach Cittaslow, zakup statuetek	16 914,02

Pozostała działalność - na plan 205.288,91 zł wydatkowano kwotę 132.462,33 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, "13-tka" pracowników robót publicznych, którzy w 2016 roku przepracowali ponad 6 miesięcy, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfiśś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 65.856,20 zł)	31 034,78
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 29.976,00 zł)	29 888,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 14.600,00 zł)	14 575,00
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, materiałów na dożynki, (plan 9.180,32 zł)	7 182,26
zakup usług, w szczególności związanych z dożynkami (plan 38.348,20 zł)	6 582,29
nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 5.000,00 zł)	4 698,80
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 42.328,19 zł)	38 501,20

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 2.434,00 zł wydano 2.433,94 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.354,00 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (1.079,94 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 385.910,21 zł wydano 332.105,92 zł (86,1% planu); wydatki dotyczyły: ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 127.676,07 zł)

125 665,51


BURMISTRZ
Marek Dominiak

zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 63.277,79 zł)	51 483,56
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 62.000,00 zł)	61 362,07
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu (plan 42.749,93 zł)	23 222,80
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.500,00 zł)	10 348,00
zakup piachu na likwidację podtopień w ramach zarządzania kryzysowego (plan 4.000,00 zł)	266,66
dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej PSP remontu pomieszczeń (20.000,00 zł) oraz doposażenia Sali dydaktycznej "OGNIK" (3.000,00 zł)	23 000,00

Wydatki majątkowe:

Wybudowano wiatę garażową przy OSP w Bisztynku (19.542,44 zł), zakupiono aparat powietrzny (7.536,85 zł) i pompę pływającą (2.920,00 zł), ponadto, z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Olsztynie, zakupiono kompletny zestaw aparatu powietrznego nadciśnieniowego (6.758,03 zł, w tym dofinansowanie - 5.406,42 zł)

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 260.000,00 zł wydano 238.401,80 zł (91,7% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium SGB-Bank, Bank-BPS.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 87.520,00 zł wydatkowano 9.315,65 zł (10,6 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76.900,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 8.910.102,09 zł wydano 8.411.031,69 zł (94,4% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.883.875,44 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.620.254,50 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.877.988,77 zł)	2 825 375,25
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 299.636,41 zł)	297 558,18
zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, w tym zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w SP w Bisztynku (plan 59.921,67 zł)	55 542,40
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 277.952,00 zł)	274 727,67
drobne prace remontowe w szkołach podstawowych (plan 11.589,24 zł)	4 540,87

prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 48.835,72 zł)	48 199,10
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 5.020,00 zł)	4 773,29
zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych, w tym tablica multimedialna do SP w Bisztynku z dotacji na zadania własne (plan 23.500,00 zł)	22 206,12
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 56.332,23 zł)	56 332,23

Wydatki majątkowe:

Wykonano prace projektowe modernizacji kotłowni przy SP w Bisztynku (7.999,99 zł), zakupiono kserokoparkę do SP w Bisztynku (3.800,00zł), rozliczono prac projektowe i aplikacyjne projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach" oraz przygotowano plakaty promocyjne tego projektu (19.199,40 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 151.989,43 zł zrealizowano wydatki w kwocie 138.708,95 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 138.638,06 zł)	125 867,88
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 11.265,37 zł)	10 944,23
zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 2.086,00 zł	1 896,84

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 17.394, zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 121.314,95 zł.

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku; na plan 1.916.891,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.881.024,65 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 565.367,72 zł)	558 041,25
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 56.564,94 zł)	55 711,84
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 24.010,56 zł)	22 327,30
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 65.730,28 zł)	63 368,52
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, drobne remonty, ubezpieczenie mienia (plan 16.017,30 zł)	14 279,31

sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany, Kiwity, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (plan 43.200,00 zł).

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 81.618,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 1.799.406,65 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaadaptowano część budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Przedszkole - zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Na plan 1.146.000,00 zł wydatkowano 1.135.670,68 zł. Z powodu wymogów straży pożarnej, związanych z odstępstwami, zadania zakończone zostanie w 2018 roku i diametralnie zmieni warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 67.350,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 64.490,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 51.378,00 zł)	49 569,25
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.596,91 zł)	6 482,13
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 3.116,02 zł)	2 434,07
opłaty za energię i wodę (plan 6.260,00 zł)	6 005,15

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.718,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 49.772,60 zł.

Gimnazjum - na plan 1.481.561,53 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.474.366,07 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.187.629,66 zł)	1 184 375,04
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 105.808,77 zł)	104 816,09
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi i remonty, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 38.687,20 zł)	37 766,49
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.928,27 zł)	2 612,00
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 125.158,28 zł)	123 447,10

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, i wydano 1% na realizację zadania (plan 21.349,35 zł) 21 349,35

W związku z reformą oświaty, z dniem 1 września 2017 roku, Gimnazjum jest wygaszane - zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bisztynku. Mimo to, w rozdziale 80110 - Gimnazjum, zgodnie z przepisami, należy nadal ujmować wydatki klas gimnazjalnych, aż do całkowitego wygaszenia, tym samym rozdział ten będzie jeszcze występował w budżecie na 2018 i 2019 rok.

Dowozy uczniów - na plan 306.094,40 zł wydatkowano 305.086,54 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynki do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.774,00 zł wydatkowano 24.474,67; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stolówki szkolne na plan 691.690,18 zł wydatkowano 667.199,24 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na plan 378.574,38 zł wydatkowano 235.126,47 zł.

Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów poszczególnych placówek w Systemie Informacji Oświatowej.

Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego, zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie oraz proporcjonalne do ilości uczniów wydatki poszczególnych placówek.

Pozostała działalność na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł na pracę komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Grzędzie.

Analizując wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie, utrzymuje się niekorzystna tendencja wysokich wydatków ze środków własnych Gminy - malejąca subwencja oświatowa to konsekwencja spadającej liczby uczniów. Ostatnie 5 lat przedstawia się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
dochody z tytułu subwencji oświatowej	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	462 719,41	496 640,02	534 793,72	507 453,54	502 516,77
Razem dochody bieżące	5 558 893,41	5 361 376,02	5 348 442,72	5 214 452,54	5 181 419,77
wydatki bieżące w dziale 801	7 065 484,95	7 051 424,65	6 953 673,38	6 963 897,34	7 244 361,62
wydatki bieżące w dziale 854 (światlice szkolne)	59 772,66	78 868,87	61 695,47	57 484,69	31 013,80
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 566 364,20	-1 768 917,50	-1 666 926,13	-1 806 929,49	-2 093 955,65

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 75.500,00 zł wydano 73.934,91 zł (97,9% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 2.396.975,36 zł wydano 2.252.895,49 zł (94% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 1.459.996,36 zł wydatkowano 1.320.936,14 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 881.159,00 zł wydatkowano 877.095,64 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 2.198.031,78 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 417.029,48 zł)	417 028,88
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 680.610,00 zł)	674 329,57
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 215.500,00 zł)	213 944,91
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 556.341,00 zł)	508 180,30
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 71.762,51 zł)	60 708,25
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 19.305,16 zł)	17 399,51
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 60.607,21 zł)	56 849,28
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym dowozy posiłków(plan 180.000,00 zł)	180 000,00
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	19 495,08

Wydatki majątkowe:

Wykonano dokumentację na realizację przedsięwzięcia "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej" - zadanie dotyczy adaptacji dotychczasowego budynku przedszkola - na plan 110.000,00 zł wydatkowano 50.096,00 zł.

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 549 osób, 193 osoby skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 152 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 36 dzieci oraz 5 osób dorosłych. Dodatkowo 10 osób dorosłych korzystało z posiłków za pełną odpłatnością. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 454 zasiłków dla 203 rodzin. W pierwszym półroczu do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, od września 2017r. posiłki przygotowywane przez kuchnię przy SP w Bisztynku dowożono też do Szkoły Podstawowej w Grzędzie.

Oplaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2017: za DPS w Szczurkowie /1 osoba/- 3 107 zł, DPS w Bartoszczach / 5 osób/ - 2.944 zł, DPS w Olsztynku /2 osoby/ – 2.837 zł, DPS w Ryjewie /1 osoba/ – 3.044 zł, DPS w Szczytnie /2 osoby/ – 3.255,21 zł, DPS w Węgorzewie /1 osoba/ - 3.246 , DPS w Olsztynie /1 osoba/ – 3.395 zł, DPS w Kamińsku /1 osoba/ - 3.500, GDPS w Kamińsku /1 osoba/ - 2.872,84 zł, DPS w Barczewie /2 osoby/ - 2 955zł. W ciągu roku w DSPS przebywało 17 osób, na koniec roku 2017 przebywa 16 osób /jedna zmarła/. Wydatki z powyższego tytułu w ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	195 732,41	230 594,12	229 467,37	314 696,92	405 293,40

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 55.820,00 zł wydatkowano 54.863,71 zł, przy czym wydatki obejmowały:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 52.875,00 zł)	51 983,20
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 2.945,00 zł)	2 880,51

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	-------------------------------

Na plan 128.865,96 zł wydano 98.383,11 zł (76,3 % planu), w tym utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztynku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztynku (plan 33.865,96 zł)	31 013,80
---	-----------

Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł	13 473,92
---	-----------

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 70.000,00 zł) 53 895,39

W roku 2017 złożono 129 wniosków na stypendia szkolne. Pozytywnie załatwiono 127, dwa wnioski ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego załatwiono odmownie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 01.X. 2015 r. wynosi 514 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była głównie od wydatków jakie ponosi uczeń w związku ze swoją edukacją. Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 100 zł. do 150 zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju galowego, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Ponadto w roku 2017 wypłacono uczniom 2 zasiłki szkolne w maksymalnej wysokości 620,00 zł. na jedno dziecko. Podstawą przyznania zasiłku była głównie śmierć jednego z rodziców ucznia.

Dział 855	RODZINA
-----------	---------

Na plan 9.018.098,93 zł wydano 8.888.717,18zł (98,6% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 706.040,93 zł wydatkowano 636.903,01 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 205.126,00 zł wydatkowano 202.126,00 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 839.029,01 zł to:

wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 20.000,00 zł)	16 937,02
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 158.000,00 zł)	154 632,81
za realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (plan 64.945,93 zł)	63 301,83
wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia i zabawek oraz funkcjonowaniem od grudnia 2017 roku żłobka (plan 96.211,00 zł)	65 170,27
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 16.550,00 zł)	3 594,95

Wydatki majątkowe:

Zaadaptowano część budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na Żłobek Miejski, na co uzyskano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 191.940,00 zł. łączny koszt inwestycji to 535.392,13 zł.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 8.106.932,00 zł wydatkowano 8.049.688,17 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.642.637,00 zł)	3 598 950,13
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 87.305,88 zł)	87 305,88
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 11.242,58 zł)	11 242,58
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 5.345,54 zł)	5 345,54
wprowadzone w 2016 roku świadczenie wychowawcze 500,00 zł na drugie dziecko oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko, a także realizacja programu za życiem (plan 4.294.897,00 zł)	4 281 340,84
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenie wychowawcze (plan 53.148,64 zł)	53 148,64
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 9.374,86 zł)	9 374,86
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 2.939,50 zł)	2 939,50
realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 41,00 zł)	40,20

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. Ogółem w roku 2017 w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci umieszczonych w latach wcześniejszych, na koniec 2017 roku – 16 (jedno dziecko wróciło do rodziny, jedno zostało zaadoptowane). W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa - 3 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa - 4 dzieci, pogotowie rodzinne - 1, rodziny zastępcze spokrewnione - 10 dzieci). Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 1320 zł (w rodzinie spokrewnionej) do 4 979,38 (w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Wydatki z powyższego tytułu na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 300,00	19 803,64	52 436,96	109 191,14	154 632,81

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 1.249.135,58 zł wydano 1.207.558,43 zł (96,7% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 757.099,03 zł)	755 642,52
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, (plan 12.000,00 zł)	9 440,36
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 192.450,00 zł)	191 277,07

zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup karmy dla zwierząt (plan 1.750,00zł)	1 675,93
za wywóz i unieszkodliwianie azbestu (plan 25.768,99 zł)	25 768,99
usługi weterynaryjne, transport padliny, opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy i Masta Bisztynek do 2020 roku (plan 22.000,00 zł)	13 482,00
opłaty za schronisko dla zwierząt (plan 35.000,00 zł)	33 076,46
wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 68.893,26 zł)	61 364,45

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w poszczególnych sołectwach, wykonania tablic, przeglądy placów zabaw, zakup kosiarek i paliwa do nich.

Wydatki majątkowe:

Wybudowano przyłącze sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - 70 759,16
Samulewie (plan 89.000,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Łędlawki wybudowało wiatę (10.522,50 zł), Sołectwa Warmiany i Wojkowo zakupiły huśtawki (4.800,00 zł i 4.999,99 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska zakupiło altankę ((4.000,00 zł), 45 071,49
Sołectwo Prosimy zakupiło kosiarkę samojezdną (7.800,00 zł), Sołectwo Sątopy -
Samulewo zakupiło traktorek kosiarkę z koszem - 12.949,00 zł)

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 1.001.653,70 zł wydano 793.856,11 zł (79,3% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 429.950,00 zł zrealizowano 429.950,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 209.730,00 zł zrealizowano 209.730,00 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich,wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 30.400,00 zł zrealizowano 21.594,74 zł.

dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jodoka w Sątopach na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich obrazów z XVIII w. ze 25 000,00
środków własnych Gminy (plan 25.000,00 zł)

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 51.554,65 zł) 45 580,32

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Wozławkach, dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, wywozu nieczystości, przeglądów.

Wydatki majątkowe:

Dokończono dokumentację projektową, wykonano projekt drogowy, opracowano studium i sporządzono wnioski dla projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (plan 134.715,00 zł) 54 001,05

W budżecie na 2017 rok zaplanowane były również środki w wysokości 70.000,00 zł w związku z projektem "Utworzenie klubu integracji społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem". Projekt dotyczy obiektu kościoła poewangelickiego. Projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020), w związku z czym, nie ma zapewnionego dofinansowania, tym samym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Również zaplanowane były, a nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 41.800,00 zł związane z realizacją inwestycji w świetlicach w Paluzach i Sątopach - Samulewie w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych (PROW 2014 - 2020).

W ramach funduszu soleckiego, Sołectwo Sątopy wykonało prace projektowe budowy świetlicy w Sątopach (plan 8.504,05 zł) 8 000,00

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----------	--------------------------

Na plan 119.010,81 zł wydano 111.815,51 zł (94% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych oraz dla ZHP na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 46.009,60 zł) 45 991,87

wydatki na sport masowy (plan 6.300,00 zł) 5 350,14

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia na placu zabaw, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 4.510,40 zł) 4 510,39

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 28.500,00 zł) 26 368,33

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 24.600,00 zł) 24 600,00

wydatki bieżące funduszu soleckiego (plan 9.090,81 zł) 4 994,78

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały zakup materiałów na remont boiska w Troszkowie.


MAREK DOMINIAK
Marek Dominiak

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, Banku Millennium, SGB i BPS - 1.939.992,02 zł, dodatkowo, w związku z możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 100.000,00 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 2.039.992,02 zł.

W 2017 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła kredyt w wysokości 2.830.000,00 zł, którego spłata planowana jest w latach 2018 - 2025.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.278.393,82 zł (8,46 % wykonanych za 2017 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 2.201.657,72 zł (8,18% wykonanych za 2017 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2017 roku wynosi ogółem 9.800.000,00 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 9.221.748,38 zł, co stanowi 34,3 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2010 - 2017.

Należy nadmienić, że rok 2017 to czwarty, w którym obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających ze wskazanych przepisów, od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania. Samorządy zobligowane są do osiągania nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi - jest to wymóg wynikający z art.242.

Gmina Bisztynek od 2011 roku spełnia wymogi tego przepisu, co potwierdza tabela:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Dochody bieżące - wydatki bieżące (2-3)	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-)
1	2	3	5	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	-182 643,13	626 342,57	443 699,44
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	2 266 802,94	476 707,53	2 743 510,47
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	2 483 989,01	0,00	2 483 989,01
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	1 961 968,91	446 768,58	2 408 737,49
2015	21 815 270,12	19 699 547,47	2 115 722,65	490 064,78	2 605 787,43
2016**	25 330 735,72	23 321 050,01	2 009 685,71	250 743,90	2 260 429,61
2017	26 401 167,96	24 924 429,45	1 476 738,51	1 144 851,53	2 621 590,04

Wskazany w art. 243 wzór stanowi podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a sytuację gminy determinują wykonane budżety za 3 ostatnie lata w zakresie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków bieżących. Niniejsza relacja od roku 2011 kształtowała się w poszczególnych latach następująco:


URMISTRZ
Marek Dominiak

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem ((3+4-5)/2)
1	2	3	4	5	6
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	0,09%
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	9,71%
2015	25 064 309,12	21 815 270,12	205 883,53	19 699 547,47	9,26%
2016**	25 679 682,58	25 330 735,72	140 917,60	23 321 050,01	8,37%
2017	26 923 471,52	26 401 167,96	201 167,64	24 924 429,45	6,23%

*Znacznie odbiegające od pozostałych lat dochody i wydatki bieżące w 2012 roku wynikają z uzyskania znacznych dochodów bieżących na usuwanie skutków gradobicia z 04.07.2012 roku i poniesienia na ten cel znacznych wydatków bieżących

**Wzrost dochodów i wydatków bieżących od roku 2016 roku wynika z wprowadzenia w 2016 roku świadczenia wychowawczego, na wypłatę którego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację - są to dochody i wydatki bieżące i w 2016 roku wynosiły 3,3 mln zł, a w 2017 - 4,3 mln zł.

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2017, po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi, w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (8,18%) nie powinien przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2014 - 2016 $((9,71\%+9,26\%+8,37\%)/3) = 9,11\%$. Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.


PREZYSTZ
 Marek Dominiak

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

W uchwalonym na 2017 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Bisztynek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku odpowiednio 628.575,95 zł, jako środki własne oraz 421.335,00 zł jako środki unijne w ramach PROW 2014 - 2020. Zadanie zostało w trakcie roku z budżetu zdjęte ze względu na uzyskanie w naborze zbyt małej liczby punktów (z powodu wysokich dochodów podatkowych gminy) i niezakwalifikowaniem się do dofinansowania.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

W 2017 roku przewidywano realizację projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku 445.730,00 zł, w tym środki unijne 378.870,50 zł, środki własne - 66.859,50 zł. Projekt miał zostać zrealizowany w latach 2017-2018. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku, tym samym, realizacja przeniesiona została na lata 2018-2019. W roku 2017 miały zostać poniesione wydatki na promocję projektu - na koniec roku pozostawiono w planie środki w wysokości 2.542,00 zł, w tym 587,00 zł jako środki własne i 1.955,00 zł jako środki unijne.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

W uchwalonym na 2017 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 - 2020 LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku 20.000,00 zł, w tym środki unijne 12.726,00 zł, środki własne - 7.274,00 zł. Zadanie zostało w trakcie roku z budżetu zdjęte ze względu na brak możliwości pozyskania środków na tego rodzaju przedsięwzięcia.

W trakcie 2017 roku, w związku z możliwością pozyskania środków z RPO 2014 - 2020, wprowadzono do budżetu projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach". Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna budynków publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.09.2017 roku. Zaplanowana w 2017 roku kwota 19.199,40 zł dotyczyła rozliczenia płatności końcowej za dokumentację projektową oraz druku plakatów. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku.

W uchwalonym na 2017 rok budżecie przewidywano realizację projektu edukacyjnego w szkołach "Lepsza jakość - lepszy start", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku środki unijne w kwocie 436.708,75 zł (wkład własny miał stanowić wkład rzeczowy). Zadanie zostało w trakcie roku z budżetu zdjęte ze względu na niezakwalifikowaniem się do dofinansowania.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

W uchwalonym na 2017 rok budżecie zaplanowano realizację projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej", na który Gmina przewiduje uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. W 2017 roku zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 110.000,00 zł. Zadanie przewidywane jest do realizacji w 2018 roku.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

W uchwalonym na 2017 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku 1.136.000,00 zł, w tym środki unijne 924.285,00 zł, środki własne - 211.715,00 zł. Projekt miał zostać zrealizowany w latach 2017-2018. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku, tym samym, realizacja przeniesiona została na rok 2018. Na koniec roku 2017 pozostały w planie środki własne w wysokości 134.715,00 zł na dokończenie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu drogowego, opracowanie studium i sporządzenie wniosku oraz rozpoczęcie realizacji.

Kolejny projekt przewidziany do realizacji w tym dziale to "Utworzenie klubu integracji społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem ", na który Gmina również planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2017 roku środki własne w wysokości 120.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono środki na realizację tego zadania do kwoty 70.000,00 zł. Projekt dotyczył zagospodarowania kościoła poewangelickiego w Bisztynku i ostatecznie znalazł się na liście rezerwowej Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji, tym samym, ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy oraz konieczność wykonania wielu niezbędnych inwestycji, zadanie to nie będzie realizowane.


BURMISTRZ
Marek Dominiański

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Lędławki (2015-2017)	W 2015 i 2016 roku przygotowano dokumentację projektową, rozwiązującą problemy gospodarki wodno - ściekowej w gminie. Na realizację przedsięwzięcia planowane było pozyskanie środków z PROW 2014-2020, jednakże, ze względu na uzyskanie w naborze zbyt małej liczby punktów (z powodu wysokich dochodów podatkowych gminy) i niezakwalifikowaniem się do dofinansowania, zadanie zrealizowano w 2017 roku w niezbędnym zakresie.
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku (2016-2017)	W 2016 i 2017 roku przygotowano dokumentację projektową rozbudowy ul. Słonecznej w Bisztynku, obejmującą m.in. poszerzenie jezdni z 3,5 m. do 5,5 m., wykonanie nowej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, rozbudowę systemu odwodnienia, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m. , przebudowę skrzyżowań, budowę nowego oświetlenia. W 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania - realizacja nastąpi w 2018 roku.
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015-2017)	W 2015 roku przygotowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku wraz z odwodnieniem. Realizacja przewidywana była w 2017 roku, jednak, w dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych, wszyscy oferenci zaproponowali ceny znacznie przekraczające zaplanowane na ten cel wydatki, tym samym, przetargi zostały unieważnione, a realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek (2016-2017)	W 2016 i 2017 roku przygotowano dokumentację projektową przebudowy ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek. Realizacja przewidywana jest przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

5	750	75023	4307 4039 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2017-2019)	W 2017 roku uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek" w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 03.01.00 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 30.11.2017 roku. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.
6	750	75095	4300	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP (2017-2018)	Zadanie przewidziane do realizacji w etapach. Obejmuje projekt „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz test rynku dla projektu dotyczącego odbudowy ratusza w centrum miasta. W 2017 roku przewidywane było rozliczenie diagnozy i testu rynku. Ostatecznie, zadanie w całości sfinansowane ma być w roku 2018.
7	710	71004	4170 4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek (2017-2018)	W 2017 roku, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma opracowująca zmiany planu - rozpoczęte zostały prace, które przewidywane są do zakończenia w 2018 roku.
8	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016-2018)	29.09.2017 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna budynków publicznych" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zaplanowana w 2017 roku kwota 19.199,40 zł dotyczyła rozliczenia płatności końcowej za dokumentację projektową oraz druku plakatów. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku.
9	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Z powodu wymogów straży pożarnej, związanych z odstępstwami, zadania zakończone zostanie w 2018 roku.
10	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016-2018)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte będzie dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku, po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie ze środków unijnych RPO.

11	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek (2016-2017)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku, jednocześnie składając wniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o dofinansowanie realizacji z budżetu państwa. W 2017 roku uzyskano dofinansowanie na utworzenie żłobka w wysokości 191.940,00 zł. Żłobek oddano do użytku w grudniu 2017 roku.
12	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Zadanie zrealizowane zostało w 2017 roku ze środków własnych.
13	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2019)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku. Wykonana została dokumentacja. Prace przewidywane są do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z PROW 2014 - 2020. Konkurs na tego rodzaju przedsięwzięcia ogłoszony został w 2018 roku, dlatego też realizacja może być planowana na lata 2019-2020, po uzyskaniu dofinansowania.
14	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2018)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku opracowaniem koncepcji adaptacji. W roku 2016 zadanie ujęte zostało w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i objęte będzie dofinansowaniem ze środków unijnych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2016 i 2017 roku wykonana została dokumentacja, i uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu "Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.1 - "Rewitalizacja obszarów miejskich" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 29.12.2017 roku, tym samym, przedsięwzięcie realizowane będzie w 2018 roku.


S U B M I S T R Z
Marek Dominiak

15	921	92195	6059	Utworzenie klubu integracji społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	Zadanie przewidywane było do realizacji również w ramach Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek i miało być objęte dofinansowaniem ze środków unijnych do 85% kosztów kwalifikowanych (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). Projekt dotyczy obiektu kościoła poewangelickiego. W 2016 roku wykonano kwerendę, która zawiera podstawowe informacje o zabytku i jego historii. Projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020). W 2017 roku nie wykonywano żadnych prac związanych z tym projektem, gdyż nie ma on zapewnionego finansowania.
----	-----	-------	------	--	--


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

5.1. BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 753,10	1 132 753,10	4,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 132 753,10	1 132 753,10	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 753,10	1 132 753,10	100,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 018,69	0,0	100,5
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 018,69	100,0	100,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 018,69	100,0	100,5
500			Handel	3 000,00	2 055,29	0,0	68,5
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	2 055,29	100,0	68,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 055,29	100,0	68,5
600			Transport i łączność	425 630,70	305 630,71	1,1	71,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	8,6	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	399 266,70	279 266,71	91,4	69,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 214,00	1 214,01	0,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 052,70	178 052,70	63,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	100 000,00	35,8	45,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 534,00	393 625,51	1,5	79,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 534,00	393 625,51	100,0	79,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 747,00	0,4	349,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 706,93	10,6	101,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 434,00	127 056,39	32,3	107,3

	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	114,00	0,0	4,8
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	201 167,64	51,1	64,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	6 888,35	1,7	61,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 945,20	3,8	149,5
710		Działalność usługowa	27 659,00	27 659,00	0,1	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 159,00	26 159,00	94,6	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 569,00	16 569,00	63,3	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	9 590,00	36,7	100,0
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	5,4	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	58 729,00	59 143,60	0,2	100,7
75011		Urzędy wojewódzkie	44 911,00	44 903,00	75,9	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 903,00	44 903,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8 722,60	14,7	105,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	975,60	11,2	97,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19,00	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	728,00	8,3	242,7
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	80,3	100,0
75095		Pozostała działalność	5 518,00	5 518,00	9,3	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 518,00	5 518,00	100,0	100,0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 434,00	2 433,94	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 406,42	5 406,42	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 406,42	5 406,42	100,0	100,0
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 406,42	5 406,42	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 006 942,00	6 866 734,18	25,5	98,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 822,00	0,1	76,4
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 822,00	100,0	76,4
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 582,00	1 556 688,75	22,7	99,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	653 088,75	42,0	97,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	849 600,00	856 554,00	55,0	100,8
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	39 700,00	39 762,00	2,6	100,2
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 306,00	0,3	106,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	696,00	0,0	34,8
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 282,00	1 282,00	0,1	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 750,00	2 580 938,22	37,6	94,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	838 965,79	32,5	91,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 396 300,00	1 304 670,25	50,6	93,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 041,97	0,2	96,2
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 250,00	218 143,00	8,5	106,3
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	5 910,90	0,2	42,2
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	19 808,00	0,8	82,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	171 529,00	6,6	104,0

0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	774,20	0,0	77,4
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 095,11	0,7	85,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 905,00	281 731,86	4,1	93,3
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 942,00	7,1	95,0
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 884,20	12,7	59,8
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	79 412,12	28,2	105,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 405,00	146 493,54	52,0	100,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 385 705,00	2 443 553,35	35,6	102,4
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 705,00	2 427 580,00	99,3	102,3
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	15 973,35	0,7	133,1
758	Różne rozliczenia	7 685 179,13	7 659 666,12	28,4	99,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 678 903,00	4 678 903,00	61,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 903,00	4 678 903,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 031,00	2 715 031,00	35,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 031,00	2 715 031,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	132 786,13	107 273,12	1,4	80,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 231,33	8,6	153,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	46 254,00	43,1	61,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,66	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,63	37 700,63	35,1	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 085,50	14 085,50	13,1	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 459,00	158 459,00	2,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 459,00	158 459,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	522 173,87	502 516,77	1,9	96,2
80101	Szkoły podstawowe	87 552,11	84 796,86	16,9	96,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,1	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,64	70,64	0,1	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 552,55	1,8	155,3

0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 629,24	8 629,24	10,2	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	820,00	854,00	1,0	104,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 332,23	56 332,23	66,4	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	17 314,20	20,4	83,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	17 394,00	3,5	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	17 394,00	100,0	100,0
80104	Przedszkola	107 264,00	107 317,31	21,4	100,0
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400,00	18 194,00	17,0	98,9
0830D	Wpływy z usług	3 892,00	4 150,44	3,9	106,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	356,09	0,3	118,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 854,00	2 854,78	2,7	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00	0,1	72,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	81 618,00	76,1	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 718,00	14 718,00	2,9	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	14 718,00	100,0	100,0
80110	Gimnazja	21 952,06	21 952,06	4,4	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	379,71	379,71	1,7	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	223,00	223,00	1,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 349,35	21 349,35	97,3	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 955,70	255 000,54	50,7	93,8
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 530,00	71 466,60	28,0	99,9
0830D	Wpływy z usług	175 494,70	159 157,66	62,4	90,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 931,00	24 376,28	9,6	97,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	0,3	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,0	100,0


URMISTRZ
 Marek Dominiański

852		Pomoc społeczna	964 814,48	958 249,62	3,6	99,3
85202		Domy pomocy społecznej	11 935,48	11 735,48	1,2	98,3
	0830D	Wpływy z usług	11 935,48	11 735,48	100,0	98,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 644,00	86 699,46	9,0	97,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 875,00	51 983,20	60,0	98,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 769,00	34 716,26	40,0	97,1
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	164 968,18	17,2	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	164 968,18	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 945,00	2 880,51	0,3	97,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,00	2 880,51	100,0	97,8
85216		Zasilki stałe	424 841,00	422 390,75	44,1	99,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 641,00	422 385,56	100,0	99,5
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	5,19	0,0	2,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 949,00	113 909,74	11,9	99,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	163,00	0,1	81,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 721,10	2,4	90,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 749,00	111 025,64	97,5	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	11 665,50	1,2	93,3
	0830D	Wpływy z usług	12 500,00	11 665,50	100,0	93,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	15,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	53 895,39	0,2	77,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	53 895,39	100,0	77,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	53 895,39	100,0	77,0

U R M 1 8 1 R Z

Stefan Dominiak

855	Rodzina	8 375 826,00	8 286 072,25	30,8	98,9
85501	Świadczenia wychowawcze	4 357 790,00	4 343 739,42	52,4	99,7
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 356 240,00	4 342 683,84	100,0	99,7
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 055,58	0,0	68,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 781 531,00	3 722 786,29	44,9	98,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 531,00	3 702 844,13	99,5	98,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 402,79	0,5	87,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	2 539,37	0,1	16,9
85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	0,0	98,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	40,20	100,0	98,0
85504	Wspieranie rodziny	22 404,00	21 940,37	0,3	97,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 686,00	8 686,00	39,6	100,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 718,00	13 254,37	60,4	96,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 940,00	193 445,97	2,3	92,1
0830D	Wpływy z usług	13 500,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,97	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	1 500,00	0,8	33,3
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 940,00	191 940,00	99,2	100,0
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 011,69	655 839,63	2,4	89,5
90002	Gospodarka odpadami	667 242,70	640 686,19	97,7	96,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 242,70	3 164,03	0,5	254,6

Marek Dominiak

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	621 731,16	97,0	95,7
0490D					
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	637,80	0,1	79,7
0740D	Wpływy z dywidend	15 000,00	15 000,00	2,3	100,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	153,20	0,0	76,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 153,44	2,3	37,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 153,44	100,0	37,9
90095	Pozostała działalność	25 768,99	0,00	0,0	0,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 768,99	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 097,17	7 771,30	0,0	77,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7 674,13	98,7	76,7
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 971,51	64,8	99,4
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 702,62	35,2	54,1
92116	Biblioteki	97,17	97,17	1,3	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,17	97,17	100,0	100,0
OGÓŁEM		27 521 190,56	26 923 471,52	97,8	

5.2. BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 365 181,96	1 349 729,41	4,9	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 428,86	173 739,46	12,9	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 428,86	1 178,73	0,7	82,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	172 560,73	99,3	92,3
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	43 236,85	3,2	98,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	43 236,85	100,0	98,3
	01095		Pozostała działalność	1 132 753,10	1 132 753,10	83,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,61	10 368,61	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 313,04	3 313,04	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 110 542,25	1 110 542,25	98,0	100,0
500			Handel	19 486,80	16 035,86	0,1	82,3
	50095		Pozostała działalność	19 486,80	16 035,86	100,0	82,3
		4260W	Zakup energii	8 000,00	5 942,49	37,1	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 486,80	10 093,37	62,9	87,9
600			Transport i łączność	1 322 797,22	1 059 728,83	3,8	80,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 364,00	326 364,00	30,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	8,1	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	91,9	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	986 433,22	723 364,83	68,3	73,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	860,88	0,1	43,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 786,00	73 064,79	10,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	3 969,79	0,5	74,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,40	11 534,87	1,6	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,40	893,31	0,1	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 209,23	185 539,65	25,6	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	252 055,44	218 897,30	30,3	86,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	250,00	0,0	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 188,54	49 735,45	6,9	70,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 778,00	0,2	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 932,89	172 449,47	23,8	46,7


MAREK DOMINIAK
Marek Dominiak

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
630	Turystyka	14 700,00	14 636,37	0,1	99,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00	14 636,37	100,0	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	428,04	2,9	97,3
4260W	Zakup energii	7 140,00	7 135,10	48,7	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 415,67	37,0	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 657,56	11,3	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 400,00	207 145,74	0,7	85,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	207 145,74	100,0	85,1
4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	31 500,00	9 805,37	4,7	31,1
4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 108,57	29,5	90,5
4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 247,80	54,7	94,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 984,00	4,8	90,8
710	Działalność usługowa	84 859,00	74 555,84	0,3	87,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 359,00	48 215,84	64,7	82,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 000,00	6,2	57,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216,16	216,16	0,4	100,0
4220W	Zakup środków żywności	645,05	645,05	1,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 707,79	34 772,93	72,1	81,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00	9 581,70	19,9	99,9
71035	Cmentarze	16 500,00	16 500,00	22,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	2,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	97,3	100,0
71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	13,2	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	100,0	98,4
750	Administracja publiczna	2 669 518,45	2 526 718,58	9,1	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	44 903,00	44 903,00	1,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 395,60	37 395,60	83,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,36	6 566,36	14,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	941,04	941,04	2,1	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 929,00	69 539,50	2,8	88,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 829,00	64 014,00	92,1	94,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 483,88	2,1	92,7
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	883,51	1,3	58,9
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 158,11	4,5	39,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 047,54	2 251 727,11	89,1	97,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 850,38	0,2	64,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 423,93	1 409 586,21	62,6	98,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 957,67	107 635,20	4,8	97,9

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 455,63	250 190,06	11,1	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 139,47	23 560,22	1,0	97,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	48 358,00	2,1	94,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 204,89	3,0	87,4
4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 013,65	0,1	80,5
4260W	Zakup energii	83 068,13	80 579,28	3,6	97,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 771,45	0,2	99,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 000,00	0,0	92,6
4300W	Zakup usług pozostałych	165 354,71	164 463,85	7,3	99,5
4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,0	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 772,00	16 496,63	0,7	98,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 212,82	0,2	89,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	19 416,00	14 988,47	0,7	77,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 538,00	37 538,00	1,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 278,00	0,6	78,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 350,00	28 086,64	1,1	92,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 365,20	19,1	94,1
4300W	Zakup usług pozostałych	24 650,00	22 721,44	80,9	92,2
75095	Pozostała działalność	205 288,91	132 462,33	5,2	64,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	2 260,92	1,7	57,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	29 888,00	22,6	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	2 476,89	1,9	8,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,13	5 776,13	4,4	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 600,00	14 575,00	11,0	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489,00	2 654,96	2,0	35,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 521,31	1,1	73,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 218,50	6,2	95,6
4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 698,80	3,5	94,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,32	7 182,26	5,4	78,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	0,3	45,0
4300W	Zakup usług pozostałych	38 348,20	6 582,29	5,0	17,2
4430W	Różne opłaty i składki	42 328,19	38 501,20	29,1	91,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,07	7 766,07	5,9	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 434,00	2 433,94	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,40	1 548,34	63,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	36,4	100,0


B U R M I S T R Z
 Marek Dominiak

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 910,21	332 105,92	1,2	86,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00	6,9	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	358 910,21	308 839,26	93,0	86,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 989,64	15,5	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,07	4 175,87	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	23,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 277,79	51 483,56	16,7	81,4
	4260W	Zakup energii	62 000,00	61 362,07	19,9	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 161,93	2 630,08	0,9	21,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 588,00	20 592,72	6,7	67,3
	4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 348,00	3,4	66,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 542,44	6,3	97,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 706,42	17 214,88	5,6	62,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	266,66	0,1	6,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	266,66	100,0	13,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	238 401,80	0,9	91,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	238 401,80	100,0	91,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	259 000,00	238 401,80	100,0	92,0
758		Różne rozliczenia	87 520,00	9 315,65	0,0	10,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 620,00	9 315,65	100,0	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 314,23	100,0	88,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	1,42	0,0	1,2
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 900,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	76 900,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	8 910 102,09	8 411 031,69	30,4	94,4
80101		Szkoły podstawowe	3 883 875,44	3 620 254,50	43,0	93,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 790,00	134 841,51	3,7	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 662,04	2 217 161,39	61,2	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 607,73	166 256,63	4,6	95,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 606,00	407 040,11	11,2	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 013,00	34 917,12	1,0	87,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 479,40	56 100,13	1,5	92,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 274,50	77 980,62	2,2	98,4
	4260W	Zakup energii	277 952,00	274 727,67	7,6	98,8
	4270W	Zakup usług remontowych	11 589,24	4 540,87	0,1	39,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 265,00	0,0	78,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 576,72	41 159,10	1,1	99,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	4 773,29	0,1	95,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 868,71	0,1	79,5
	4430W	Różne opłaty i składki	7 259,00	7 040,00	0,2	97,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 196,41	159 196,41	4,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	386,55	0,0	56,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 999,99	0,2	4,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 199,40	19 199,40	0,5	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 800,00	0,1	97,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 989,43	138 708,95	1,6	91,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 482,00	6 250,86	4,5	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 270,00	96 235,46	69,4	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,06	9 528,21	6,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 067,00	19 022,60	13,7	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 081,61	0,8	61,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 401,24	1,0	99,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	480,70	0,3	87,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	0,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	126,00	14,90	0,0	11,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,37	4 653,37	3,4	100,0
80104		Przedszkola	1 916 891,80	1 881 024,65	22,4	98,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 195,00	23 468,21	1,2	97,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 247,99	438 378,49	23,3	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 650,73	30 650,73	1,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 216,00	79 593,86	4,2	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 753,00	8 918,17	0,5	91,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,78	18 946,59	1,0	91,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,78	3 380,71	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	65 730,28	63 368,52	3,4	96,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 999,08	396,08	0,0	19,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 811,00	10 685,01	0,6	98,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	31 625,75	1,7	73,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,22	2 349,22	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,80	0,0	55,4
	4430W	Różne opłaty i składki	859,00	849,00	0,0	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 789,94	31 762,83	1,7	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000,00	1 135 670,68	60,4	99,1

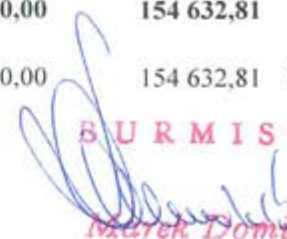
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 350,93	64 490,60	0,8	95,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 587,00	3 562,22	5,5	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 194,00	38 258,42	59,3	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	2 972,10	4,6	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	7 541,44	11,7	93,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	797,29	1,2	73,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 705,48	2,6	99,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	6 260,00	6 005,15	9,3	95,9
4270W	Zakup usług remontowych	286,02	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	0,1	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	728,59	1,1	72,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,5	100,0
80110	Gimnazja	1 481 561,53	1 474 366,07	17,5	99,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 082,00	51 110,07	3,5	98,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 182,94	921 386,47	62,5	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 709,49	73 709,49	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 336,10	166 829,33	11,3	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 101,13	22 449,75	1,5	97,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,46	10 724,04	0,7	94,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 137,98	21 137,98	1,4	100,0
4260W	Zakup energii	125 158,28	123 447,10	8,4	98,6
4270W	Zakup usług remontowych	2 922,95	2 714,76	0,2	92,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 016,16	18 982,06	1,3	99,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 928,27	2 612,00	0,2	89,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 211,52	1 210,92	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 560,00	5 557,00	0,4	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 451,25	51 451,25	3,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 043,85	0,1	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 094,40	305 086,54	3,6	99,7
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360W		53 990,40	53 724,80	17,6	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	252 104,00	251 361,74	82,4	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00	24 474,67	0,3	77,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 749,00	7 749,00	31,7	72,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 353,80	3 830,82	15,7	52,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 671,20	12 894,85	52,7	94,3

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	691 690,18	667 199,24	7,9	96,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	3 645,71	0,5	81,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 190,90	310 067,29	46,5	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,37	20 373,35	3,1	89,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 605,00	50 645,34	7,6	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	5 175,19	0,8	80,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,90	15 796,53	2,4	93,4
4220W	Zakup środków żywności	250 662,70	243 801,70	36,5	97,3
4260W	Zakup energii	4 418,81	3 328,04	0,5	75,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	246,00	0,0	17,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	425,00	0,1	60,7
4300W	Zakup usług pozostałych	370,00	329,13	0,0	89,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	331,00	117,60	0,0	35,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 319,50	13 248,36	2,0	99,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 318,30	17 733,73	0,2	48,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	893,26	5,0	83,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 699,85	11 615,41	65,5	45,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	995,43	5,6	81,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	2 472,07	13,9	52,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	686,00	310,43	1,8	45,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	80,17	0,5	36,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	12,78	0,1	31,9
4260W	Zakup energii	860,00	400,88	2,3	46,6
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	3,92	0,0	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	109,00	68,26	0,4	62,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,45	881,12	5,0	61,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 256,08	217 392,74	2,6	63,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 848,00	9 764,30	4,5	76,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 213,17	144 770,24	66,6	66,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00	7 948,19	3,7	73,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 896,26	26 271,13	12,1	50,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 195,26	1,0	85,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,80	3 410,08	1,6	78,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	746,95	49,86	0,0	6,7
4260W	Zakup energii	25 922,45	10 742,14	4,9	41,4
4270W	Zakup usług remontowych	548,78	153,87	0,1	28,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 539,33	1 679,63	0,8	47,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 078,98	0,5	77,1

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 409,34	9 329,06	4,3	89,6
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 500,00	73 934,91	0,3	97,9
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	15,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	16,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	68,8	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	65 934,91	89,2	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 104,35	1,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 618,00	25 617,52	38,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,00	5 600,34	8,5	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 973,00	32 814,70	49,8	96,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,1	100,0
852		Pomoc społeczna	2 396 975,36	2 252 895,49	8,1	94,0
85202		Domy pomocy społecznej	417 029,48	417 028,88	18,5	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 029,48	417 028,88	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 644,00	86 699,46	3,8	97,8
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 644,00	86 699,46	100,0	97,8
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	217 222,56	9,6	98,7
	3110W	Świadczenia społeczne	220 000,00	217 222,56	100,0	98,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 445,00	216 825,42	9,6	99,3
	3110W	Świadczenia społeczne	213 886,60	212 397,43	98,0	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,40	4 001,48	1,8	98,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	426,51	0,2	85,3
85216		Zasilki stałe	424 841,00	422 390,75	18,7	99,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	5,19	0,0	2,6
	3110W	Świadczenia społeczne	424 641,00	422 385,56	100,0	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 408,67	586 288,06	26,0	90,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 870,17	0,3	61,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 889,00	404 426,11	69,0	91,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 788,00	68 851,09	11,7	90,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00	6 303,10	1,1	62,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 303,54	2,6	66,5
	4260W	Zakup energii	1 000,00	920,09	0,2	92,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	120,00	0,0	30,8

	4300W	Zakup usług pozostałych	44 461,51	41 363,10	7,1	93,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 820,52	0,5	94,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	444,18	0,1	49,4
	4430W	Różne opłaty i składki	301,00	301,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 066,16	1,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00	3 899,00	0,7	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 607,21	56 849,28	2,5	93,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	96,00	0,2	18,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 364,77	42 318,00	74,4	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	7 770,06	13,7	95,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	204,38	0,4	25,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00	1 274,40	2,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,00	0,3	35,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058,44	2 058,44	3,6	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	8,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	165 623,60	165 623,60	92,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 376,40	14 376,40	8,0	100,0
85295		Pozostała działalność	140 000,00	69 591,08	3,1	49,7
	3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 495,08	28,0	65,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 096,00	72,0	45,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 865,96	98 383,11	0,4	76,3
85401		Świetlice szkolne	33 865,96	31 013,80	31,5	91,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,80	3 547,20	11,4	92,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 534,63	16 788,65	54,1	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,92	2 811,92	9,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,92	3 938,22	12,7	86,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,76	70,76	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,02	977,14	3,2	82,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	9,3	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	67 369,31	68,5	70,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	92 500,00	66 129,31	98,2	71,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 240,00	1,8	49,6
855		Rodzina	9 018 098,93	8 888 717,18	32,1	98,6
85501		Świadczenia wychowawcze	4 357 790,00	4 343 739,42	48,9	99,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 055,58	0,0	68,1
	3110W	Świadczenia społeczne	4 290 897,00	4 277 340,84	98,5	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 283,00	42 283,00	1,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,64	2 205,64	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,0	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,86	3 949,86	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 305,00	5 305,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,84	1 753,84	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 781 531,00	3 722 320,52	41,9	98,4
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	2 539,37	0,1	16,9
3110W	Świadczenia społeczne	3 642 637,00	3 598 950,13	96,7	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 330,88	81 295,66	2,2	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 405,00	14 016,34	0,4	97,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 847,93	0,0	91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,14	6 814,11	0,2	93,5
4300W	Zakup usług pozostałych	7 211,44	7 211,44	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,98	3 556,98	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,56	1 788,56	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	0,0	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,20	100,0	98,0
85504	Wspieranie rodziny	64 945,93	63 301,83	0,7	97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 401,00	36 231,63	57,2	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	6,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	11,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	993,00	987,86	1,6	99,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 778,49	1 778,49	2,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,44	309,48	0,5	98,1
4730W	Koordin.przez asyst.rodziny finansowanych za środków FP zadań "Za życiem"	13 718,00	13 254,37	20,9	96,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	651 671,00	600 562,40	6,8	92,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 736,00	2 664,65	0,4	19,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	481,23	0,1	16,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	570,00	65,29	0,0	11,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 853,16	4,5	74,6
4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,00	34 928,09	5,8	100,0
4260W	Zakup energii	2 403,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	300,00	177,85	0,0	59,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 460,00	535 392,13	89,1	96,4
85508	Rodziny zastępcze	158 000,00	154 632,81	1,7	97,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	154 632,81	100,0	97,9

BURMISTRZ

Marek Dominiak

85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	97,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	2,9	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 135,58	1 207 558,43	4,4	96,7
90002	Gospodarka odpadami	757 099,03	755 642,52	62,6	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	27,30	0,0	97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 097,00	41 097,00	5,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00	1 802,71	0,2	90,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	658,00	0,1	87,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	7 369,00	1,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
4260W	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	695 841,25	695 841,25	92,1	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	706,52	0,1	88,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,20	0,0	25,2
4430W	Różne opłaty i składki	750,00	212,76	0,0	28,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,78	1 671,78	0,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 435,00	0,2	75,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	9 440,36	0,8	78,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 218,96	97,7	80,2
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	221,40	2,3	44,3
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	33 076,46	2,7	94,5
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 076,46	100,0	94,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 450,00	191 277,07	15,8	99,4
4260W	Zakup energii	150 650,00	149 537,73	78,2	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 739,34	21,8	99,9
90095	Pozostała działalność	252 586,55	218 122,02	18,1	86,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 562,89	43 079,48	19,8	88,7
4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	69 699,36	59 211,89	27,1	85,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 425,30	91 081,65	41,8	83,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 749,00	24 749,00	11,3	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 653,70	793 856,11	2,9	79,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 208,70	503 134,56	63,4	89,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 950,00	429 950,00	85,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	475,73	0,1	99,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 782,00	0,6	99,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 577,12	29 182,33	5,8	84,4
4260W	Zakup energii	21 140,96	17 655,90	3,5	83,5
4270W	Zakup usług remontowych	12 127,44	6 933,40	1,4	57,2
4300W	Zakup usług pozostałych	8 830,33	8 155,20	1,6	92,4

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 304,05	8 000,00	1,6	15,9
92116	Biblioteki	209 730,00	209 730,00	26,4	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 730,00	209 730,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 715,00	80 991,55	10,2	50,1
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	30,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,50	2,5	99,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 715,00	54 001,05	66,7	40,1
92195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	119 010,81	111 815,51	0,4	94,0
92601	Obiekty sportowe	53 100,00	50 968,33	45,6	96,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	13,7	77,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	96,37	0,2	50,7
4260W	Zakup energii	15 180,00	15 143,06	29,7	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	28 730,00	28 728,90	56,4	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60	45 991,87	41,1	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 009,60	45 991,87	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	19 901,21	14 855,31	13,3	74,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	2,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	16,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 752,81	8 344,31	56,2	71,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 638,00	2 000,60	13,5	75,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	11,4	100,0
OGÓŁEM		29 355 150,07	27 669 000,37	94,3	

5.3. BUDŻET GMINY NA 2017 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 753,10	1 132 753,10	12,1	100,0	1 132 753,10	1 132 753,10	12,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 132 753,10	1 132 753,10	100,0	100,0	1 132 753,10	1 132 753,10	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 753,10	1 132 753,10	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 231,20	1 231,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	98,00	98,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	7 200,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 368,61	10 368,61	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 313,04	3 313,04	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110 542,25	1 110 542,25	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	44 903,00	44 903,00	0,5	100,0	44 903,00	44 903,00	0,5	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 903,00	44 903,00	100,0	100,0	44 903,00	44 903,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 903,00	44 903,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	37 395,60	37 395,60	83,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 566,36	6 566,36	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	941,04	941,04	2,1	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 434,00	2 433,94	0,0	100,0	2 434,00	2 433,94	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00	2 433,94	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 548,40	1 548,34	63,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	885,60	885,60	36,4	100,0
801		Oświata i wychowanie	77 681,58	77 681,58	0,8	100,0	77 681,58	77 681,58	0,8	100,0
80101		Szkoły podstawowe	56 332,23	56 332,23	72,5	100,0	56 332,23	56 332,23	72,5	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 332,23	56 332,23	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	557,73	557,73	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	55 774,50	55 774,50	99,0	100,0
80110		Gimnazja	21 349,35	21 349,35	27,5	100,0	21 349,35	21 349,35	27,5	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 349,35	21 349,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	211,37	211,37	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 137,98	21 137,98	99,0	100,0
852		Pomoc społeczna	55 820,00	54 863,71	0,6	98,3	55 820,00	54 863,71	0,6	98,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 875,00	51 983,20	94,7	98,3	52 875,00	51 983,20	94,7	98,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 875,00	51 983,20	100,0	98,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 875,00	51 983,20	100,0	98,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 945,00	2 880,51	5,3	97,8	2 945,00	2 880,51	5,3	97,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,00	2 880,51	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 886,60	2 824,06	98,0	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	58,40	56,45	2,0	96,7

855	Rodzina	8 106 932,00	8 049 688,17	86,0	99,3	8 106 932,00	8 049 688,17	86,0	99,3
85501	Świadczenia wychowawcze	4 356 240,00	4 342 683,84	53,9	99,7	4 356 240,00	4 342 683,84	53,9	99,7
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń wychowaw.	4 356 240,00	4 342 683,84	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 290 897,00	4 277 340,84	98,5	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	42 283,00	42 283,00	1,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 205,64	2 205,64	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 580,00	7 580,00	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 080,00	1 080,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 949,86	3 949,86	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 305,00	5 305,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 753,84	1 753,84	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 746 531,00	3 702 844,13	46,0	98,8	3 746 531,00	3 702 844,13	46,0	98,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 531,00	3 702 844,13	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 642 637,00	3 598 950,13	97,2	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	69 330,88	69 330,88	1,9	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	4 300,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 005,00	12 005,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 670,00	1 670,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 631,14	5 631,14	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 611,44	5 611,44	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 556,98	3 556,98	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 788,56	1 788,56	0,0	100,0

Burmistrz
Marek Dominiak

85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	0,0	98,0	41,00	40,20	0,0	98,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	40,20	100,0	98,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	41,00	40,20	100,0	98,0
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	97,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	2,9	100,0
OGÓŁEM		9 420 523,68	9 362 323,50		99,4	9 420 523,68	9 362 323,50		99,4


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

5.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
750			Administracja publiczna	2 542,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 199,40	19 199,40	15,6	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	19 199,40	19 199,40	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 199,40	19 199,40	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	110 000,00	50 096,00	40,6	45,5
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	50 096,00	100,0	45,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 096,00	100,0	45,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 715,00	54 001,05	43,8	26,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 715,00	54 001,05	100,0	40,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 715,00	54 001,05	100,0	40,1
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				336 456,40	123 296,45		36,6

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2017 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **522,1523 ha**, w tym **19,8204 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **102 755 565,50 zł**

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1464** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

1. obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **190,399 km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosimy, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,,
2. obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3781 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
3. obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
4. **3,3700 ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
5. **74,1837 ha** wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno - usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W 2016 roku przystąpiono do zmiany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.

II. Inne prawa własności.

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m², stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszych, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity,
2. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku

Z dniem 1 lipca 2014r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi przez nią będą świadczone do 30 czerwca 2019r.

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają nieruchomości o powierzchni 3,1011 ha oddane dla jednostek oświatowych.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **23** nieruchomości lokalowe, wszystkie na rzecz najemców,
- 2) sprzedano **1** nieruchomość gruntową przeznaczoną na cele rolne
- 3) oddano w użytkowanie wieczyste **1** nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4) przejęto z mocy prawa (komunalizacja) od Skarbu Państwa **2** nieruchomości niezabudowane
- 5) nabyto od Skarbu Państwa **5** nieruchomości (drogi wewnętrzne)
- 6) nabyto odpłatnie od osób fizycznych **2** nieruchomości niezabudowane
- 7) Rozwiązano umowę sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego w 1994r
- 8) dokonano zamiany gruntu z osobą fizyczną.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2016 rok (powierzchnia w ha)	2017 rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	51,4559	50,5520	- 0,9039
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,7875	7,0444	0,2569
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,9978	315,3156	5,3178
Użytki rolne	130,7086	131,5762	0,8676
Nieużytki	8,4350	8,4350	0
Grunty pozostałe	3,6459	3,3549	- 0,2910
Ogółem:	516,9049	522,1523	5,2474

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2017
I Grunty	22 384 565,33
II Budynki i lokale	31 846 431,09
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	43 693 513,11 7 617 281,30
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	925 902,33
V. Środki transportu	3 507 103,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	398 050,15
Ogółem:	102 755 565,50