

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

WYDZIAŁ NADZORSTWA  
BIURO NADZORSTWA  
dnia 29.03.2012 r.  
10:55 787 Om

**ZARZĄDZENIE NR 23/2012**  
**BURMISTRZA BISZTYNKA**  
**z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

Skarbnik Gminy i Miasta  
*Spau.*  
*Elżbieta Banaszkiewicz*

RADCA PRAWNY  
Wioletta Rynkiewicz  
*Wioletta Rynkiewicz*  
nr wpisu OL-788

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2011 ROK.

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	1
<b>2. Część opisowa</b>	4
1. Dochody	4
2. Wydatki	8
3. Przychody i rozchody	18
<b>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</b>	19
<b>4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	21
<b>5. Część tabelaryczna</b>	
1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2011 rok – wykonanie dochodów	22
2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2011 rok – wykonanie wydatków	27
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku.	37
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	40
<b>6. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку</b>	41

BURMISTRZ  
*Ian Wójcik*

## 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr III/13/10 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2011r. wynosił po stronie dochodów 25.003.083,00 zł, a po stronie wydatków 27.441.883,13 zł. Deficyt w wysokości 2.438.800,13 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W 2011 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr IV/19/11 z 01.03.11r. zmniejszenie dochodów o kwotę 965.407,43 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 425.314,77 zł,
- 2) Nr V/23/11 z 26.05.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 250.408,48 zł,
- 3) Nr VI/39/11 z 11.08.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 297.369,00 zł,
- 4) Nr VII/41/11 z 15.09.11r. zmniejszenie dochodów o kwotę 4.668.688,95 zł i wydatków o kwotę 3.916.540,25 zł,
- 5) Nr IX/56/11 z 30.11.11r. zmniejszenie dochodów o kwotę 391.198,30 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 316.198,30 zł,
- 6) Nr XI/65/11 z 29.12.11r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 53.833,71 zł.

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 22/09/2011 z 31.01.11 r. zmiana wydatków między §,
- 2) Nr 26/13/2011 z 28.02.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 34.230,00 zł,
- 3) Nr 44/31/2011 z 31.03.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 99.620,00 zł,
- 4) Nr 41/2011 z 29.04.11r. podział części rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.180,00 zł,
- 5) Nr 45/2011 z 31.05.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 433.890,69 zł,
- 6) Nr 51/2011 z 30.06.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15.188,00 zł,
- 7) Nr 55/2011 z 29.07.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 115.867,00 zł,
- 8) Nr 63/2011 z 31.08.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.539,00 zł,
- 9) Nr 75/2011 z 30.09.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.070,00 zł,
- 10) Nr 85/2011 z 31.10.11r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 695.653,87 zł,
- 11) Nr 96/2011 z 30.11.11r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 47.945,00 zł,
- 12) Nr 99/2011 z 30.12.11 r. zmiana wydatków między §,

Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2011 r. wynosił po stronie dochodów 20.833.025,65 zł, po stronie wydatków 24.639.067,14 zł.**

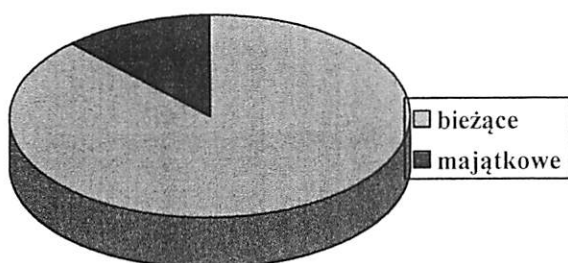
Deficyt na 31.12.2011 roku zaplanowany został w wysokości 3.806.041,49 zł.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5.482.877,00 zł, w tym 3.281.111,04 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

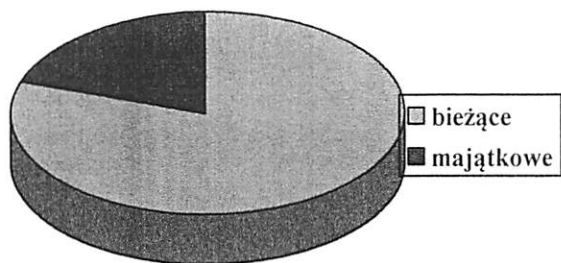
Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>20 833 025,65</b>	<b>19 942 064,53</b>	<b>95,7%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	17 755 987,82	17 543 129,61	98,8%	88,0%
Dochody majątkowe	3 077 037,83	2 398 934,92	78,0%	12,0%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>24 639 067,14</b>	<b>22 099 508,49</b>	<b>89,7%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	18 123 168,23	17 725 772,74	97,8%	80,2%
Wydatki majątkowe	6 515 898,91	4 373 735,75	67,1%	19,8%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 3 806 041,49</b>	<b>- 2 157 443,96</b>		

WYKONANE DOCHODY



ZREALIZOWANE WYDATKI



<b>FINANSOWANIE</b>	<b>3 806 041,49</b>	<b>2 634 151,49</b>	
<b>Przychody, w tym</b>	<b>6 109 219,57</b>	<b>4 937 329,57</b>	<b>92,2%</b>
Kredyty	2 201 765,96	2 201 765,96	100,0%
Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	3 281 111,04	2 109 221,04	64,3%
Wolne środki	626 342,57	626 342,57	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>2 303 178,08</b>	<b>2 303 178,08</b>	<b>100,0%</b>
Splata kredytów	1 438 793,08	1 438 793,08	100,0%
Splata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	864 385,00	864 385,00	100,0%

**Struktura dochodów zrealizowana została następująco**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Subwencje	6 851 943,00	6 851 943,00	100,0%	34,3%
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	8 169 466,60	7 568 676,81	92,6%	38,0%
Dochody własne	5 811 616,05	5 521 444,72	95,0%	27,7%
<b>RAZEM</b>	<b>20 833 025,65</b>	<b>19 942 064,53</b>	<b>95,7%</b>	<b>100,0%</b>

W roku 2011 zaplanowano przede wszystkim zakończenie i rozliczenie większości rozpoczętych wcześniej inwestycji, na które pozyskane były środki zewnętrzne. Nie udało się to tylko w przypadku jednej inwestycji – „Modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy”. Z winy wykonawcy, zakończenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2012 roku.

W 2011 roku, w miarę możliwości, podjęte zostały kolejne działania, które umożliwiły pozyskanie środków zewnętrznych na realizację naszych zadań. Pozyskano między innymi 328.407,68 zł z ANR na remont przejętych przez gminę lokali mieszkalnych, 200.000,00 zł na dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – porozumienie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, 111.372,41 zł z Unii (PO KL) na projekt „Małymi krokami do celu”, z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej 50.000,00 zł na wyposażenie sali gimnastycznej przy szkole w Sątopach i 5.299,00 zł na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli.

Rok 2011, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 177.556,97 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 167.596,59 zł.

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. Uwzględniono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan 1.845.697,56 zł wpłynęła kwota 1.768.088,38 zł (95,8% planu). Dochody tego działu to: dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (850.289,56 zł), rozliczone środki unijne za I etap inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (681.548,82 zł) oraz rozliczone środki unijne za zakupiony w 2011 roku pojazd asenizacyjny (236.250,00 zł)

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 2.188,97 zł (54,7% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 39.600,00 zł (100% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 863.302,68 zł wpłynęła kwota 634.102,73 zł (73,5% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 19.300,00 zł)	19 759,49
ze sprzedaży mienia (plan 385.000,00 zł)	201 972,13
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 20.000,00 zł)	17 956,40
czynsze za najem i dzierżawę mienia (plan 105.877,00 zł)	61 289,07
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz spłata przez najemcę zaległych opłat za lokal PKP, sfinansowanych przez Gminę (plan 4.718,00 zł)	4 717,96
środki pozyskane z ANR na remont lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę (plan 328.407,68 zł - 100% kosztów remontu)	328 407,68

Niskie wykonanie planu sprzedaży spowodowane zostało niepewną sytuacją ekonomiczną, natomiast niskie wykonanie dochodów za najem i dzierżawę mienia wynika głównie ze znacznych zaległości dzierżawcy mienia gminnego przy ul. Słonecznej

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 1.600,00 zł wpłynęła kwota 1.600,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek, w tym na ogrodzenie mogiły w Nowej Wsi Reszelskiej - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 135.121,00 zł wpłynęła kwota 135.082,99 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (52.151,00 zł), dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (24.665,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (38.225,00 zł), dobrowolne wpłaty i zwrot składki za 2010 rok LGD "Łyna Sajna" w związku z rozwiązaniem (5.164,89 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot środków z biura pracy za 2010 rok (14.877,10 zł).

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 11.415,00 zł wpłynęła kwota 11.415,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu (10.255,00 zł) i na prowadzenie rejestru wyborców (1.160,00 zł).

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>
------------------	---

Na plan 549.995,26 zł wpłynęła kwota 549.995,26 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to środki unijne z RPO uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy – Samulewo” zrealizowanego w 2011 roku.

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

Na plan 4.724.509,27 zł wpłynęła kwota 4.654.412,00 zł (98,5% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości	1 154 562,76
podatek rolny	1 520 393,53
podatek leśny	30 285,40
podatek od środków transportowych	234 104,06
wpływy z karty podatkowej	6 075,44
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 466 253,19
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe)	742,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	69 421,20
podatek od spadków i darowizn	9 172,20
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 193,49
wpływy z opłaty skarbowej	19 880,00
wpływy z opłaty targowej	16 549,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 390,65
odsetki	33 388,56

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 525.461,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 428.877,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 96.584,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 121.034,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11.683,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 1.588,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 10.092,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 3,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 645.575,30 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 413.069,95 zł, z tytułu podatku rolnego - 138.184,74 zł, z tytułu podatku leśnego - 474,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 83.638,39 zł, za kartę podatkową - 10.087,72 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 120,00 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczane są wpisami do ksiąg wieczystych.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 6.879.064,05 zł wpłynęła kwota 6.880.477,27 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane z rezerwy środki na zakup wyposażenia Sali gimnastycznej przy szkole w Sątopach - 50.000,00 zł oraz na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli - 5.299,00 zł	4 738 700,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 909 166,00
część równoważąca subwencji ogólnej	204 077,00
zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2010 rok	27 121,05
odsetki na rachunkach bankowych	1 413,22

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 849.949,00 zł wpłynęła kwota 865.549,44 zł (101,8% planu) - dochody w tym dziale to:** wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (148.403,69 zł) i za żywienie w szkołach (234.288,50 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sątopach (480.000,00 zł), a także odsetki na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (358,25 zł) oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkół podstawowych oraz za sprzedaż złomu przez SP Sątopy (2.499,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 3.908.691,61 zł wpłynęła kwota 3.872.276,39 zł (99,1% planu) - dochody w tym dziale to:**

dopłata rodzin do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 13.629,61 zł)	6 421,84
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 24.000,00 zł)	20 033,03
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.202.532,00 zł)	3 178 749,71
dotacja na zadania własne i zlecone - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 276.000,00 zł)	275 130,29
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 35.959,00 zł)	35 419,67
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 129.241,00 zł)	129 241,00

BURMISTRZ

*Jan Wojcik*



dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 15.100,00 zł)	14 600,00
wpływy z różnych opłat -odszkodowanie oraz prowizja płatnika podatku (plan	230,00
odsetki na rachunkach bankowych MOPS	637,30
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 12.000,00 zł)	11 813,55

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan 127.167,48 zł wpłynęła kwota 111.372,41 zł (87,6% planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2011 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS od 2008 roku.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

Na plan 167.750,00 zł wpłynęła kwota 101.664,50 zł (60,6%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (82.216,10 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka Szkolna" (19.448,40 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 455.798,57 zł wpłynęła kwota 48.068,71 zł (10,5% planu) - dochody w tym dziale to:  
wpływy z opłaty produktowej (plan 10.000,00 zł) 14 507,88  
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan 30.000,00 zł) 29 990,83  
wpływy ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych (plan 3.570,00 zł) 3 570,00  
Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest nie wpłynięciem w 2011 roku ostatecznego rozliczenia środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 412.228,57 zł). Ostateczne rozliczenie uwarunkowane zostało przez instytucję dofinansującą wybudowaniem w Bisztyнку Centrum Informacji Turystycznej, co zostanie zrealizowane w 2012 roku.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

Na plan 269.364,17 zł wpłynęła kwota 266.170,48 zł (98,8% planu). Są to środki unijne z PROW uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu "Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach", zrealizowanego w 2011 roku (227.642,31 zł) oraz kara z tytułu nieterminowego zrealizowania niniejszego zadania (5.238,96 zł) i kara z tytułu nieterminowego zrealizowania w 2011 roku zadania "Przestrzeń Publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej" (33.289,21 zł).

## 2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 4.471.845,08 zł wydano 2.386.595,43 zł (53,4% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 32.000,00 zł) 28 260,86

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 833.617,21 zł) 833 617,21

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 16.672,35 zł) 16 672,35

### Wydatki majątkowe:

Wykonano w części projekt "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (plan 1.429.548,52 zł - środki własne i 1.746.627 zł - środki unijne). W 2011 roku wykonano i rozliczono wodociąg Grzęda - Wojkowo. Pozostały zakres został do rozliczenia w 2012 roku. Wydatki zrealizowane zostały tylko w wykonanym zakresie i wyniosły: 520.028,01 zł - środki własne i 574.737,00 - środki unijne.

Zakupiono pojazd asenizacyjny w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego", na który również pozyskano środki unijne z PROW (plan 177.130,00 - środki własne, 236.250,00 zł - środki unijne). Na realizację powyższego zadania wydano ze środków własnych 177.130,0 zł i ze środków unijnych 236.250,00 zł.

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

Na plan 412.626,26 zł wydano 399.114,07 zł (96,7% planu); wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł) 39 600,00

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfs (plan 87.138,68 zł) 83 702,69

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 231.470,58 zł) 226 408,33

Na usługi odśnieżania wydano 110.352,15 zł. Na profilowanie dróg gminnych wydatkowano 7.355,40 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2011 roku 68.114,40 zł. Na zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki oraz na drobne naprawy wydano 12.320,56 zł. Na pozostałe wydatki, w tym za zajęcie pasa drogowego, usługi transportowe, drobne naprawy, w części sprzątanie ulic w mieście wydano łącznie 28.265,82 zł.

W ramach bieżących robót: profilowano drogi gminne równiarką, najbardziej zniszczone miejsca w nawierzchni uzupełniano żwirem lub tłuczniem kamiennym; przebudowano i udrożniono przepusty drogowe w m. Sułowo, pod torowiskiem w kierunku Sułowa, w Troszkowie i Unikowie, ul. Kajki w Bisztyнку; postawiono nową wiatę przystankową typu „ATENA” dla dzieci dojeżdżających do szkół w m. Łądek; zebrano pobocza dróg gminnych w m. Warmiany, Troszkowo, Prosiły, Nisku; odtworzono drogę gminną w m. Nowa Wieś Reszelska poprzez nawiezienie gruzu i żwiru; wykonano z płyt drogowych przejazd przez „Kanał Unikowo” przy OSP w Troszkowie; powiększono podjazd z płyt drogowych dla autobusu szkolnego w m. Sułowo; ułożono odcinek drogi gminnej z płyt betonowych w m. Sątopy I; odtworzono drogę gminną w m. Wozławki (kolonia) poprzez wycięcie zakrzaczeń i zadrzewień oraz wykonanie właściwego jej przebiegu w terenie.

Odnowiono pasy drogowe na ul. Kolejowej przy szkole i ul. Kościelnej przy MOPS; utwardzono odcinek ul. Ceglanej poprzez nawiezienie tłuczniem kamiennym i żwirem; poszerzono i podniesiono odcinek drogi gminnej gruzem i żwirem w Troszkowie - wąż za gospodarstwem p. Roguszewskich; wykonano na nasz wniosek metalowe bariery ochronne na moście w m. Wojkowo; wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta.

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 28.887,00 zł wydano 23.873,56 zł

Sołectwo Bisztynek wykonało prace na drogach za kwotę 9.379,98 zł, Sołectwo Sątopy zakupiło kosiarkę i paliwo oraz wykonało prace na drogach - za kwotę 8.865,32 zł, a Sołectwo Grzęda zakupiło materiały na chodnik - 5.628,26 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Dokonano ostatecznej spłaty leasingu za koparko - ładowarkę - na plan 25.530,00 zł wydano 25.529,49 zł, tym samym stała się ona własnością Gminy.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

Na plan 50.000,00 zł wydano 3.075,00 zł (6,2% planu). Są to wydatki majątkowe dotyczące budowy Centrum Informacji Turystycznej w Bisztyнку. Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z opłacenia tylko w części kosztów projektu - ostateczna płatność mogła nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co nastąpiło w I kwartale 2012 roku.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 436.707,68 zł wydano 435.627,40 zł (99,8% planu).

Wydatki dotyczyły wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, kosztów aktów notarialnych za przejęcie przez Gminę od ANR mienia, administrowania mieniem komunalnym. prowizji z opłaty targowej, utrzymania lokali socjalnych, za wydanie warunków zabudowy, zakup drobnych materiałów, z tytułu podatku VAT (91.392,72 zł), podatek od nieruchomości (15.827,00 zł). W 2011 roku, dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 100%, wykonano remonty przejętych od ANR w 2011 roku lokali mieszkalnych w Sątopach - Samulewie 52/2 i 52/3, w Sątopach 48/1-48/4, w Wojkowie 4/2, 4/4 i 5/2 oraz w Łabławkach 3/1 i 6/1 - ze środków ANR wydano na ten cel 328.407,68 zł.

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 1.600,00 zł wydano 1.600,00 zł (100% planu); były to środki pozyskane z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek, w ramach których wykonano ogrodzenie mogiły indywidualnej z I wojny światowej w Nowej Wsi Reszelskiej, wykonano prace porządkowe i zakupiono rośliny.

Na plan 2.175.978,67 zł wydano 2.159.832,70 zł (99,3% planu); w tym:

**Funkcjonowanie Rady Miejskiej** - na plan 85.450,00 wydano kwotę 84.247,96 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 1.920.228,98 zł wydatkowano kwotę 1.910.155,35 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.524.172,40 zł)	1 522 956,59
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 66.400,00 zł)	64 987,13
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 76.320,89 zł)	76 288,28
usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 99.870,00 zł)	99 245,36
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 35.000,00 zł)	32 055,53
wpłaty na PFRON (plan 35.000,00 zł)	34 773,00
podróże służbowe (plan 12.000,00 zł)	11 791,25
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, (plan 15.000,00 zł)	14 310,30
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 8.000,00 zł)	7 269,00
opłaty za szkolenia (plan 10.000,00 zł)	8 748,82
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 35.354,37 zł)	37 730,09

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 76.786,00 zł wydatkowano kwotę 76.786,00 zł, w tym:

na USC i ewidencję ludności (wynagrodzenia i pochodne oraz częściowo wydatki rzeczowe: konserwacja alarmu, monitoring, usługi kominiarskie, prenumerata "Asysty Technicznej" - plan 52.151,00 zł)	52 151,00
na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (dodatki i nagrody spisowe, delegacje, zakup papieru ksero oraz toneru - plan 24.665,00 zł)	24 665,00

**Promocja Gminy** - na plan 32.100,00 zł wydatkowano kwotę 28.916,08 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	4 132,80
----------------------------------	----------

pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: utrzymanie strony BIP, materiały reklamowe, puchary, grawertony, organizacja imprez promocyjnych	24 783,28
--	-----------

**Pozostała działalność** - na plan 61.383,69 zł wydatkowano kwotę 59.697,31 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, odpis na zfs, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 23.640,36 zł)	22 476,12
--	-----------

zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych". (plan 18.143,33 zł)	17 798,73
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD (plan 18.000,00 zł)	17 859,58
zakup drobnych usług, w tym wykonanie nowych tabliczek dla Sołtysów (plan 1600,00zł)	1 562,88

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 11.415,00 zł wydano 11.415,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (10.255,00 zł), pozostała kwota - 1.160,00 zł przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

Na plan 935.173,93 zł wydano 927.225,91 zł (99,2% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 92.165,00 zł)	91 148,52
wynagrodzenie, pochodne i zfsś pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 12.637,93 zł)	11 514,27
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 53.100,00 zł)	53 044,04
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 69.000,00 zł)	66 801,21
pozostałe usługi - za ścieki, przegląd gaśnic, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 15.353,91 zł)	12 129,28
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 14.423,00 zł)	14 423,00
<b>Wydatki majątkowe</b> - realizacja projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy – Samulewo” ze środków unijnych w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" (plan 135.498,83 - środki własne, 541.995,26 zł - środki unijne)	677 494,09

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe wyposażono apteczkę - na plan 1.000,00 zł wydano 671,50 zł.

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

Na plan 17.692,15 zł wydano 17.432,38 zł (98,5% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych (13.592,15 zł), zakupu materiałów na stanowisko podatkowe (1.005,98 zł), kosztów komorniczych w związku z egzekucją należności gminy (2.834,25 zł).

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

Na plan 627.440,00 zł wydano 627.170,05 zł (100% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK, z WFOŚiGW oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (626.933,80 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (236,25 zł).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

Na plan 55.200,00 zł wydatkowano 12.037,72 zł (21,8% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 42.700,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 8.247.255,25 zł wydano 8.091.089,16 zł (98,1% planu); w tym:  
**Szkoły podstawowe** - na plan 4.691.729,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.647.705,79 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.578.055,35 zł)	2 567 434,13
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 294.472,96 zł)	293 587,99
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 145.743,00 zł)	136 579,96
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 160.642,33 zł)	155 074,71
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 52.175,00 zł)	49 665,10
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 5.070,00 zł)	4 061,01
zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia do Sali gimnastycznej przy SP Sątopy (plan 54.500,00 zł)	54 389,96

#### **Wydatki majątkowe:**

Zakończono inwestycję "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach" - wydano ze środków własnych 906.912,93 zł i z pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 480.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na plan 177.780,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 175.301,12 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne (plan 157.393,60 zł)

155 472,38  
BURMISTRZ  
*Jan Wójcik*

<p> dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 17.337,13 zł) </p>	17 105,97
<p> zakup materiałów i pomocy naukowych, prowizje bankowe (plan 3.050,00 zł) </p>	2 722,77
<p> <b>Przedszkola</b> - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку oraz Punktu Przedszkolnego w Sątópach - Samulewie; na plan 892.389,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 887.546,04 zł, w tym: </p>	
<p> wynagrodzenia i pochodne (plan 599.047,20 zł) </p>	597 915,48
<p> dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie szkolenia, podróże służbowe (plan 67.250,27 zł) </p>	66 998,82
<p> zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 20.153,84 zł) </p>	18 057,56
<p> opłaty za energię, wodę i gaz (plan 92.600,84 zł) </p>	91 427,26
<p> opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 19 337,24 zł) </p>	19 282,82
<p> zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 94.000,00 zł) </p>	93 864,10
<p> <b>Gimnazjum</b> - na plan 1.745.219,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.695.512,41 zł, w tym: </p>	
<p> wynagrodzenia i pochodne (plan 1.356.030,00 zł) </p>	1 348 335,81
<p> dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 138.667,11 zł) </p>	137 932,13
<p> zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (68.510,12 zł) </p>	64 183,48
<p> dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.012,70 zł) </p>	2 932,95
<p> zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 179.000,00 zł) </p>	142 128,04
<p> <b>Dowozy uczniów</b> - na plan 235.000,00 zł wydatkowano 213.258,00 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 Bisztynek do odpowiednich ośrodków. </p>	
<p> <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> na plan 33.,240,00 zł wydatkowano 20.746,64; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. </p>	
<p> <b>Stołówki szkolne</b> na plan 471.895,35 zł wydatkowano 451.019,16 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii. </p>	

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

Na plan 70.000,00 zł wydano 67.763,71 zł (96,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

Na plan 4.807.922,11 zł wydano 4.762.893,18 zł (99,1% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 1.568.622,11 zł wydatkowano 1.548.389,87 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia (plan 68.819,00 zł)	68 818,46
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 388.026,00 zł)	384 052,54
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 247.766,00 zł)	247 073,04
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 414.066,00 zł)	405 567,41
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 56.645,00 zł)	50 826,95
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 18.955,00 zł)	17 892,81
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 12.000,00 zł)	11 813,55
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 52.549,61 zł)	52 549,61
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 27.279,50 zł)	27 279,50
<b>remont lokali</b> w Warmianach - dokończenie prac zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb (plan 32.516,00 zł)	32 516,00
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków i zakup wyposażenia do stołówek w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 826 osób - 336 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 334 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i ponadgimnazjalne) oraz 2 osoby dorosłe, w przedszkolu 67 dzieci i 3 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności. W ramach programu doposażone zostały stołówki w Szkole Podstawowej w Bisztyнку, Grzędzie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Bisztyнку na ogólną kwotę 16.000,00 zł (zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni i stołówki: m.in. kuchnia elektryczno - gazowa, taborety elektryczne, zamrażarka, zastawa stołowa i drobny sprzęt kuchenny).

BURMISTRZ



**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.239.300,00 zł wydatkowano 3.214.503,31 zł. przy czym wydatki obejmowały:**

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.106.920,00 zł)	3 083 137,71
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 80.284,00 zł)	80 284,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 13.140,00 zł)	13 140,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.188,00 zł)	2 188,00
wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 15.100,00 zł)	14 600,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 21.668,00 zł)	21 153,60

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 142.512,48 zł wydano 126.717,41 zł (88,9% planu);** wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu".

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie form aktywnej integracji i pracy socjalnej – w roku 2011 wsparciem objęto 46 osób (35 kobiet i 11 mężczyzn). Przy wykorzystaniu narzędzia realizacji projektu, jakim jest kontrakt socjalny 31 osób zostało skierowanych do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w ramach których odbywały się warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz wyjazd studyjny połączony z warsztatami rękodzielniczymi oraz szkoleniach umożliwiającymi nabycie nowych kwalifikacji: technolog robót wykończeniowych w budownictwie (6 mężczyzn), podstawy obsługi programów komputerowych z obsługą kas fiskalnych (15 kobiet), kelner-barman (10 kobiet). Projekt zakładał również wykorzystanie Programu Aktywności Lokalnej - działania skierowano do młodzieży w wieku 15-25 lat (10 kobiet i 5 mężczyzn), które obejmowały warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, warsztaty artystyczne oraz kurs pierwszej pomocy

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 293.345,43 zł wydano 225.206,03 zł (76,8% planu), w tym**

utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (plan 103.295,43 zł)	102 987,44
--	------------

<b>Z dotacji na zadania własne</b> - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna" - ogółem plan 190.050,00 zł	122 218,59
--	------------

Z pomocy stypendialnej skorzystało 361 uczniów, w tym 154 uczniów szkół podstawowych, 104 uczniów gimnazjum i 103 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 10 decyzji odmownych: kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 73,00 do 92,00 zł. miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników. dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Ze względu na wymóg 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, wydano na ten cel z dotacji 82.216,10 zł. a ze środków własnych 20.554,09 zł.

Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 88 uczniów, w tym 63 uczniów klas I - III szkół podstawowych i 25 uczniów klas trzecich gimnazjum.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 467.061,81 zł wydano 440.130,98 zł (94,2% planu); wydatki w tym dziale to:**

zakup roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata" - ogółem plan 33.000,00 zł	8 419,83
zwrot środków unijnych otrzymanych w 2010 roku w nadmiernej wysokości (plan 16.304,93zł)	6 304,93
opracowanie projektu prac geologicznych na przebudowę i udokumentowanie studni wiejskich (plan 3.000,00zł)	3 000,00
ubezpieczenie pojazdu asenizacyjnego (plan 2.874,00zł)	2 874,00
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 168.300,00 zł)	166 482,54
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów wywozu nieczystości, utrzymania cmentarzy komunalnych, utrzymania wodociągów, utrzymanie świetlic wiejskich, utrzymanie stadionu (plan 174.229,55 zł)	174 229,55

W ramach dotacji dla ZBGKiM pomalowano świetlicę w Sułowie (3.000,00 zł)

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 79.353,33 zł wydano 78.820,13 zł

Sołectwo Grzęda utrzymywało tereny zielone za kwotę 438,65 zł, Sołectwo Nowa Wieś Reszelska urządziło tereny rekreacyjne i sportowe za kwotę 6.547,62 zł, Sołectwo Paluzy urządziło plac zabaw i zakupiło kosiarkę oraz paliwo do niej za kwotę 13.369,06 zł, Sołectwo Pleśno kolejny rok urządziło plac zabaw - w 2011 roku wydano na ten cel 9.500,00 zł, Sołectwo Prosimy urządziło tereny rekreacyjne za kwotę 12.962,80 zł, Sołectwo Sułowo kolejny rok urządziło plac zabaw - za kwotę 9.597,05 zł, Sołectwo Wojkowo urządziło plac zabaw i tereny rekreacyjne za kwotę 10.256,75 zł, Sołectwo Wozławki urządziło plac zabaw, zakupiło kosiarkę i urządziło tereny sportowe za kwotę 16.148,20 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 1.309.469,23 zł wydano 1.305.456,83 zł (99,7% planu), wydatki w tym dziale to:**

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - na plan 384.396,00 zł zrealizowano 384.396,00 zł;

BURMISTRZ

Jan Wojcik

**Dotacja dla Biblioteki** - na plan 112.400,00 zł zrealizowano 112.400,00 zł

**Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków** - na plan 15.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 15.000,00 zł, za co dofinansowano kolejny etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego Matki Bożej znajdującego się w Kościele Parafialnym pw. św. Macieka Ap. w Bisztynku

**Wydatki majątkowe:**

Wykonano scenę letnią w Sątopach - Samulewie w ramach dofinansowania z PROW - plan 364.419,86 zł 364 419.86

Wykonano remont świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach wraz z wyposażeniem w ramach dofinansowania z PROW - plan 375.744,37 zł 375 743.37

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 57.509,00 zł wydano 53.497,60 zł

Sołectwo Dąbrowa kontynuowało remont świetlicy - za kwotę 7.082,37 zł, Sołectwo Grzęda również kontynuowało remont świetlicy - za kwotę 9.000,00 zł, Sołectwo Łądek wykonało cyklizowanie i lakierowanie podłogi oraz zakupiło wyposażenie do świetlicy za kwotę 6.214,01 zł, Sołectwo Łędlawki wymieniło podłogę w świetlicy i zakupiło wyposażenie - za kwotę 6.000,02 zł, Sołectwo Troksy wymieniło okna i drzwi w świetlicy, urządziło tereny rekreacyjne i plac zabaw - za kwotę 10.901,20 zł, Sołectwo Troszkowo wymieniło podłogę i wykonało sanitariaty w świetlicy - za kwotę 14.300,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------------	---------------------------------

**Na plan 105.822,06 zł wydano 99.125,53 zł (93,7% planu); wydatki w tym dziale to:**

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 30.000,00 zł) 30000,00

wydatki na sport masowy (plan 17.700,00 zł) 13 521,97

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfs, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 22.464,42 zł) 22 464,42

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (23.850,00 zł) 21 733,84

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 11.807,64 zł wydano 11.405,30 zł - wydatki te w całości zrealizowane zostały przez Sołectwo Unikowo.

### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium w łącznej wysokości 1.438.793,08 zł oraz pożyczki zaciągnięte w BGK na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (629.135,00 zł) i projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego" (235.250,00 zł).

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez kredytów na wkład unijny) wyniosła 2.065.726,88 zł i stanowiła 10,36 % wykonanych za 2011 rok dochodów.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.310.987,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - 1.935.892,40 zł.

Na koniec 2011 roku Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku wykazał zobowiązania wymagalne w wysokości 179.426,19 zł. Z początkiem 2012 roku, Zakład ten przekształcony został w Gminną Spółkę z o.o.

Zadłużenie Gminy, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i bez kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wynosi 11.958.443,28 zł, co stanowi 59,97 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 - 2011.

Zadłużenie Gminy w roku 2012 ulegnie znacznemu obniżeniu, gdyż planowane są jedynie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz przejściowe wyprzedzające finansowanie projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy". Dodatkowo, na skutek przekształcenia Zakładu Budżetowego w Gminną Spółkę z o.o. w 2012 roku wyeliminowane zostaną zobowiązania wymagalne.

**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**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

W 2011 roku w uchwalonym budżecie przewidywano realizację II etapu projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (75% kosztów kwalifikowalnych). II etap obejmował budowę sieci wodociągowej i przyłączy: Grzęda, Wojkowo, Sułowo, Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy.

Na realizację II etapu zaplanowano wydatki w wysokości 1.988.346,13 zł, w tym środki unijne - 1.155.868,00 zł, środki własne - 832.478,13 zł.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu realizacji I etapu (planowane zakończenie 30.11.2010 roku), konieczne stało się dokonanie zmian w planie wydatków i przeniesienie w części tego zadania z 2010 roku na 2011 rok. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2011 roku 3.176.175,52 zł, w tym środki unijne - 1.746.627,00 zł, środki własne - 1.429.548,52 zł.

W uchwalonym budżecie przewidywano również realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego", na który również uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (75% kosztów kwalifikowalnych). Na powyższy cel zaplanowano wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym środki unijne - 1.106.557,00 zł, środki własne - 693.443,00 zł.

W związku z podzieleniem niniejszego projektu na dwa etapy, dokonano zmiany planu wydatków poprzez ujęcie w 2011 roku I etapu obejmującego zakup wozu asenizacyjnego, II etap zaplanowany został na 2012 rok. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2011 roku 413.380,00 zł, w tym środki unijne -236.250,00 zł, środki własne - 177.130,00 zł.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

W 2011 rok planowano realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej" , na który planowano uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD. W 2011 roku nie został ogłoszony konkurs, dlatego też niniejsze zadanie zostało zdjęte z planu.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

W budżecie na 2011 rok przewidziano do realizacji projekt "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy – Samulewo" , na który uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" - planowane wydatki wynosiły 690.000,00 zł, w tym środki unijne - 552.000,00 zł, środki własne - 138.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszono plan wydatków do kwoty 677.494,09 zł, w tym środki unijne - 541.995,26 zł, środki własne - 135.498,83 zł.

**Dział 853****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez MOPS w Bisztynku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małymi krokami do celu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 142.512,48 zł, w tym środki unijne - 121.135,60 zł, środki krajowe - 21.376,88 zł.

**Dział 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W uchwalonym budżecie zaplanowano realizację projektu "Przestrzeń Publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej", na który uzyskano dofinansowanie środków unijnych z PROW na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 652.538,17 zł, w tym środki unijne - 367.400,00 zł, środki własne - 230.238,17 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan wydatków do kwoty 364.419,86 zł, w tym środki unijne 200.334,70 zł, środki własne - 164.085,16 zł.

W 2011 roku zaplanowano w tym dziale również drugi projekt: "Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach". na który uzyskano dofinansowanie środków unijnych z PROW na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 497.792,45 zł, w tym środki unijne - 303.544,00 zł, środki własne - 190.222,45 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan wydatków do kwoty 375.744,37 zł, w tym środki unijne 228.361,00 zł, środki własne - 147.383,37 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2011 roku 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 w wysokości 6.389.750,75 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu o 1.240.024,43 zł do kwoty 5.149.726,32 zł.

#### 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zawansowania
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	W 2011 roku przewidziana była budowa sieci wodociągowej i przyłączy: Grzęda, Wojkowo, Sułowo, Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy. Zakończenie całości przewidziane było do 30.09.2011 roku. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy, za co naliczono karę umowną. Zakończenie i rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2012 roku.
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010 - 2012)	Zadanie realizowane zgodnie z planem - w 2011 roku zakupiono pojazd asenizacyjny
2.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem - spłacono wszystkie raty opłaty leasingowej - przyjęcie przez Gminę nastąpiło w marcu 2011 roku
3.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem - w 2011 roku dokonano zakupu.
4	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem - zakończono budowę w czerwcu 2011 roku
7.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w 2011 roku, jednak ze względu, na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji, naliczona została kara umowna
8.	921	92109	6058 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w 2011 roku, jednak ze względu, na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji, naliczona została kara umowna

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2011 ROK

### I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **519,5635ha**, w tym 23,00ha oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **78.627.535,90zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1450** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 138,544km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 16,3 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy- Samulewo,
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 60,8236ha wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

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 Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.



## **II. Inne prawa własności.**

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m<sup>2</sup>, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, 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 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity.

Z dniem 1 sierpnia 2009r. powierzono administrowanie i eksploatację kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo podmiotowi gospodarczemu wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych.

Z dniem 1 sierpnia 2009r. w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych, Gmina oddała w dzierżawę nieruchomość o łącznej powierzchni 5481m<sup>2</sup>, zabudowaną obiektem kotłowni osiedlowej położonej w Bisztyнку wraz w siecią ciepłowniczą.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

### 1. Obrót mieniem:

- 1) sprzedano 6 nieruchomości lokalowych, w tym 5 na rzecz najemców,
- 2) sprzedano 1 nieruchomość gruntową w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- 3) oddano 1 nieruchomość w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu,
- 4) sprzedano 2 nieruchomości gruntowe w drodze przetargu,
- 5) dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 nieruchomości gruntowych, wydając 21 decyzji administracyjnych.

2. Przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 11 nieruchomości mieszkalnych.

3. Dokonania zamiany nieruchomości (fragmentu drogi) z podmiotem prywatnym w miejscowości Krzewina.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2010 rok (powierzchnia w ha)	2011 rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	52,6325	55,6362	+3,0037
Tereny niezabudowane zurbanizowane	7,1040	6,8524	-0,2516
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,8742	5,8742	-
Drogi	306,3557	304,7685	-1,5872
Użytki rolne	132,6899	134,7428	+2,0529
Nieuzytki	8,5067	8,4414	-0,0653
Grunty pozostałe	3,5397	3,2480	-0,2917
<b>Ogółem:</b>	<b>516,7027</b>	<b>519,5635</b>	<b>+ 2,8608</b>

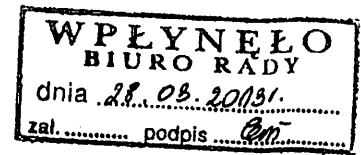
Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa (w zł.) na dzień 31.12.2011
I Grunty	18.642.221,55
w tym:	
- tereny komunikacyjne	8.509.615,09
II Budynki i lokale	25.151.840,95
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.106.915,35
w tym:	
- drogi	5.569.690,71
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	681.681,16
V. Środki transportu	3.842.309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	202.566,99
<b>Ogółem:</b>	<b>78.627.535,90</b>

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2



ZARZĄDZENIE NR 24/2013

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Spreu.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Banaszko

BURMISTRZ

Jan Wójcik

wysł. do RIO l. polec. 28.03.2013

Elżbieta Banaszko

RAJCA PRAWNY

Wojciech Banaszko  
nr wpisu 1473

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2012 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	4
1. Dochody	4
2. Wydatki	9
3. Przychody i rozchody	20
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	21
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	22
5. Część tabelaryczna	
1. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie dochodów	23
2. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie wydatków	30
3. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku.	42
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	44

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

## 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XI/68/11 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2012r. wynosił po stronie dochodów 21.137.098,78 zł, a po stronie wydatków 17.859.356,93 zł. Nadwyżka w wysokości 3.277.741,85 zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rok 2012 był wyjątkowy ze względu na klęskę gradobicia z dnia 04.07.2012 roku – Gmina Bisztynek, w związku z tą klęską, osiągnęła znacznie wyższe dochody i wydatki bieżące. Konieczne było również znacznie częstsze aktualizowanie budżetu.

W 2012 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XII/70/12 z 17.01.12r. – zwiększenie dochodów o 443.298,57 zł i wydatków o 2.075.188,57 zł
- 2) Nr XIII/83/12 z 09.03.12r. – zwiększenie dochodów o 628.320,52 zł i wydatków o 632.349,82 zł,
- 3) Nr XIV/89/12 z 27.04.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 165.787,00 zł,
- 4) Nr XV/99/12 z 04.06.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 50.165,20 zł,
- 5) Nr XVI/102/12 z 08.08.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.172.588,17 zł,
- 6) Nr XVII/104/12 z 30.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 894.741,05 zł,
- 7) Nr XVIII/115/12 z 27.12.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 47.813,60 zł,

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 17/2012 z 29.02.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 13.800,00 zł,
- 2) Nr 26/2012 z 30.03.12r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 27.109,00 zł,
- 3) Nr 37/2012 z 26.04.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 519.081,94 zł,
- 4) Nr 38/2012 z 30.04.12r. – zmiana dotacji i wydatków między rozdziałami,
- 5) Nr 47/2012 z 31.05.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 25.690,00 zł
- 6) Nr 56/2012 z 29.06.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 28.960,00 zł
- 7) Nr 61/2012 z 10.07.12r. – podział części rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 395.000,00 zł
- 8) Nr 64/2012 z 25.07.12r. – podział części rezerwy celowej w kwocie 29.100,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 1.085.158,00 zł

- 9) Nr 73/2012 z 31.07.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 95.884,00 zł
- 10) Nr 94/2012 z 31.08.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 194.877,00 zł
- 11) Nr 100/2012 z 28.09.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 220.000,00 zł
- 12) Nr 104/2012 z 09.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.861.526,00 zł
- 13) Nr 110/2012 z 31.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 153.062,00 zł
- 14) Nr 117/2012 z 15.11.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 737.689,00 zł
- 15) Nr 129/2012 z 30.11.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.214.509,00 zł
- 16) Nr 141/2012 z 31.12.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 203.301,00 zł

Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2012 r. wynosił po stronie dochodów 31.261.241,83 zł, po stronie wydatków 29.619.419,28 zł.**

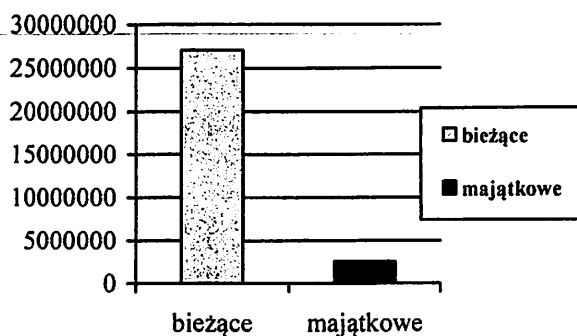
Nadwyżka na 31.12.2012 roku zaplanowany został w wysokości 1.641.822,55 zł.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy” w wysokości 1.080.312,00 zł.

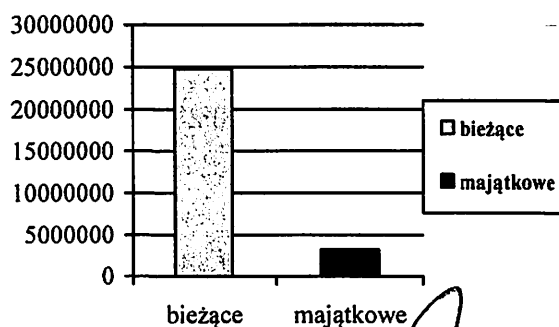
**Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>31 261 241,83</b>	<b>29 619 535,83</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	28 146 240,45	27 050 057,69	96,1%	91,3%
Dochody majątkowe	3 115 001,38	2 569 478,14	82,5%	8,7%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>29 619 419,28</b>	<b>28 008 099,93</b>	<b>94,6%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	26 372 102,26	24 783 254,75	94,0%	88,5%
Wydatki majątkowe	3 247 317,02	3 224 845,18	99,3%	11,5%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>1 641 822,55</b>	<b>1 611 435,90</b>		

**WYKONANE DOCHODY**



**ZREALIZOWANE WYDATKI**



<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-1 641 822,55</b>	<b>-1 641 822,55</b>	
<b>Przychody, w tym</b>	<b>1 557 019,53</b>	<b>1 557 019,53</b>	<b>100,0%</b>
Kredyty	0,00	0,00	0,0%
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1 080 312,00	1 080 312,00	100,0%
Wolne środki	476 707,53	476 707,53	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>3 198 842,08</b>	<b>3 198 842,08</b>	<b>100,0%</b>
Spłata kredytów	245 559,04	245 559,04	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	2 953 283,04	2 953 283,04	100,0%

**Struktura dochodów zrealizowana została następująco**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
1	2	3	4	5
Subwencje	8 937 245,00	8 937 245,00	100,0%	30,2%
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	14 363 759,72	13 189 543,35	91,8%	44,5%
Dochody własne	7 960 237,11	7 492 747,48	94,1%	25,3%
<b>RAZEM</b>	<b>31 261 241,83</b>	<b>29 619 535,83</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>

Z powodu klęski gradobicia, która dotknęła Gminę Bisztynek 4 lipca 2012 roku, zdecydowana większość działań, podejmowanych w II półroczu związana była z usuwaniem skutków tej klęski. Rok 2012, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 188.010,20 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 181.562,97 zł.

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. Uwzględniono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

## 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan 2.702.064,90 zł wpłynęła kwota 2.701.314,85 zł (100% planu). Dochody tego działu to: dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (885.608,87 zł), rozliczone środki unijne za II etap inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (1.648.257,31 zł) oraz uzyskanie z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zniszczenie sieci wodociągowej (3.724,15 zł), a także kary za nieterminową realizację inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (163.724,52 zł)

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.314,02 zł (107,9% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 41.235,00 zł wpłynęła kwota 41.235,00 zł (100% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł) oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony samochód MAN (1.635,00 zł).

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 3.810.485,74 zł wpłynęła kwota 3.102.031,19 zł (81,4% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 17.000,00 zł)	17 232,76
ze sprzedaży mienia (plan 250.000,00 zł)	131 705,33
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 511.458,00 zł)	462 401,71
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz spłata przez najemcę zaległych opłat za lokal PKP, sfinansowanych przez Gminę, odszkodowania za nieterminową rerealizację umów (plan 2.680,00 zł)	7 877,06
środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na remont budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 1.000.000,00 zł)	871 521,55
środki pozyskane od innych samorządów na remont budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 195.000,00 zł)	195 000,00
dotacja z budżetu państwa na remont po gradobiciu budynków mieszkalnych, stanowiących własność i współwłasność Gminy (plan 1.403.301,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów remontu)	1 000 246,04
środki pozyskane od darczyńców na remont po gradobiciu mienia komunalnego (plan 244.901,86 zł)	244 901,86
uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowania po gradobiciu mienia komunalnego (plan 171.144,88 zł)	171 144,88

URMISTRZ  
  
Jan Wójcik



<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 113.781,08 zł wpłynęła kwota 112.175,13 zł (98,6% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.142,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (39.620,00 zł), dobrowolne wpłaty (12.300,00 zł), pomoc finansowa od innego samorządu na dofinansowanie zakupu ksera (3.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy zasądzonych od dłużnika kosztów sądowych (11.113,13 zł).

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 1.186,00 zł wpłynęła kwota 1.186,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>
------------------	---

Na plan 6.188.956,69 zł wpłynęła kwota 5.929.751,15 zł (95,8% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.288.000,00 zł)	1 230 674,61
podatek rolny (plan 2.634.000,00 zł)	2 481 176,23
podatek leśny (plan 36.000,00 zł)	36 351,00
podatek od środków transportowych (plan 254.000,00 zł)	260 209,69
wpływy z karty podatkowej (plan 6.000,00 zł)	6 525,36
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1.703.957,00 zł)	1 652 116,67
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 500,00 zł)	792,40
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70.000,00 zł)	52 224,67
podatek od spadków i darowizn (plan 8.000,00 zł)	7 530,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 75.000,00 zł)	79 763,46
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	20 890,00
wpływy z opłaty targowej (plan 15.000,00 zł)	17 560,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 25.772,30 zł)	25 722,30
wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego plan 22.646,70 zł)	22 646,69
odsetki (plan 30.080,69 zł)	35 568,07

B U R M I S T R Z

*Tan Wójcik*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 830.124,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 331.474,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 394.982,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 103.668,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 91.095,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 49.711,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 26.832,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 22.846,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 33,00 zł. Zdecydowana większość umorzeń zastosowana została wobec podatników, dotkniętych klęską gradobicia.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 837.711,30 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 535.897,34 zł, z tytułu podatku rolnego - 212.314,87 zł, z tytułu podatku leśnego - 604,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 78.155,20 zł, za kartę podatkową - 10.560,06 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 168,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 11,33 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczane są wpisami do ksiąg wieczystych.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 8.977.490,37 zł wpłynęła kwota 8.982.896,98 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane środki z rezerwy na likwidację zniszczeń po gradobiciu w szkołach w Bisztyнку	6 016 971,00
środki rezerwy subwencji ogólnej z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego	12 936,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 733 607,00
część równoważąca subwencji ogólnej	173 731,00
zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok	33 519,32
odsetki na rachunkach bankowych	12 132,66


<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 689.831,48 zł wpłynęła kwota 649.258,92 zł (94,1% planu) - dochody w tym dziale to:** wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (133.423,80 zł) i za żywienie w szkołach (212.585,00 zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu w Szkołach i Przedszkolu w Bisztyнку (99.793,27 zł), odsetki na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (918,64 zł), środki pozyskane od darczyńców na remont po gradobiciu Przedszkola w Bisztyнку (179.000,00 zł), Szkół w Bisztyнку ( 21.530,00 zł), na zakup zabawek do przedszkola (693,71), a także pozostałe dochody, w szczególności prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (1.314,50 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 6.992.257,00 zł wpłynęła kwota 6.868.376,67 zł (98,2% planu) - dochody w tym dziale to:**

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 12.000,00 zł)	13 309,95
---	-----------

BURMISTRZ  
  
 Jan Wójcik

egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 23.000,00 zł)	29 897,26
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.083.000,00 zł)	3 082 792,67
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 45.322,00 zł)	44 990,45
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 403.000,00 zł)	402 935,93
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 112.889,00 zł)	112 889,00
dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania zlecone - zasiłki na usuwanie skutków gradobicia (plan 3.024.840,00 zł)	2 902 306,69
pozyskane środki od darczyńców na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia (plan 22.406,00 zł)	22 406,00
środki pozyskane od innych samorządów na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia (plan 2.000,00 zł)	2 000,00
dotacja na zadania zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 33.500,00 zł)	33 200,00
pozostałe dochody -odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 300,00 zł)	1 050,39
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 30.000,00 zł)	20 598,33

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---


Na plan 157.408,00 zł wpłynęła kwota 143.313,53 zł (91% planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2012 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS od 2008 roku.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

Na plan 336.595,00 zł wpłynęła kwota 264.521,09 zł (78,6%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (77.126,09 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka Szkolna" (17.395,00 zł), a także na wypłatę zasiłków losowych po 1.000,00 zł na uczniów z Bisztynka, których rodziny dotknięte zostały klęską gradobicia (170.000,00 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 456.228,57 zł wpłynęła kwota 29.439,30 zł (6,5% planu) - dochody w tym dziale to:  
wpływy z opłaty produktowej (plan 14.000,00 zł) 4 755,87

BURMISTRZ  
  
Jan Wójcik

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan 30.000,00 zł) 24 683,43

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest nie wpłynięciem w 2012 roku ostatecznego rozliczenia środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 412.228,57 zł) - środki z tego tytułu rozliczone zostały w I kwartale 2013 roku.

<b>Dział 921</b>
------------------

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

Na plan 243.673,00 zł wpłynęła kwota 243.673,00 zł (100% planu). Są to środki unijne z PROW uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu "Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej" (215.123,00 zł) oraz projektu "Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie (26.011,64 zł), zrealizowanych w 2011 roku, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Troszkowie (1.139,00 zł) oraz za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (600,00 zł).

<b>Dział 926</b>
------------------

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
---------------------------------

Na plan 44.849,00 zł wpłynęła kwota 44.849,00 zł (100% planu). Jest to dotacja Ministra Sportu i Turystyki na remont po gradobiciu budynku sanitarno - szatniowego (44.249,00 zł) oraz darowizna (600,00 zł).

URZĘDNIK MISTRZ

*[Podpis]*  
100% Wójcik

## 2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan 3.303.870,70 zł wydano 3.296.189,40 zł (99,8% planu), w tym:

zapłacono za naprawę uszkodzeń wodociągu ze środków uzyskanych z ubezpieczenia (plan 4.474,20 zł)	3 724,16
zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych (plan 61.369,50 zł)	54 438,74
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 52.101,74 zł)	52 101,74
Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 868.243,98 zł)	868 243,98
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 17.364,89 zł)	17 364,89

### Wydatki majątkowe:

Wykonano w pozostałej części projekt "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (plan 1.141.097,39 zł - środki własne i 1.159.219,00 zł - środki unijne). Wykonane w 2012 roku wydatki wyniosły 1.141.096,89 zł - środki własne i 1.159.219,00 zł - środki unijne.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

Na plan 28.600,00 zł wydano 26.957,87 zł (94,3% planu). Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztyнку.

<b>Dział 500</b>	<b>HANDEL</b>
------------------	---------------

Na plan 7.000,00 zł wydatkowano 6.915,69 zł (98,8% planu); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 409.107,80 zł wydano 295.269,05 zł (72,2% planu); wydatki dotyczyły:	
sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł)	39 600,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfsś (plan 91.708,10 zł)	89 260,45
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 262.902,00 zł)	151 563,10

Na profilowanie dróg gminnych wydatkowano 10.745,28 zł. Na remonty cząstkowe wydano 21.156,00 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2012 roku 61.422,65 zł. Na zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki wydano 7.417,32 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów do prac na drogach, zajęcia pasa drogowego, usług transportowych, drobnych napraw, w części sprzątanie ulic w mieście.

W ramach prac na drogach wykonano: zbieranie poboczy w Nisku, Pleśnie, czyszczenie rowów przydrożnych w Sątopach, Troksach, przebudowano przepust drogowy pod drogą gminną na Winiec, położono kabel energetyczny do przepompowni ścieków w Nisku, wykonano remont cząstkowy zwiernem dróg gminnych Księżno, Wozławki, Troszkowo, Prosimy, udrożniono i przemurowano studnię burzową na targowisku miejskim, wykonano profilowanie równiarką głównych ciągów komunikacyjnych, podniesiono rzędną wyjazdu z drogi gminnej z Dąbrowy do drogi wojewódzkiej, naprawiono rozmytą ulewnym deszczem drogę w miejscowości Pleśno i Pleśnik, naprawiono bruk i przebudowano przepust pod ulicą Działkową, odcinek Górnośląskiej oraz w miejscowości Pleśnik i Unikowo, uzupełniono trylinę w nawierzchni ulic Struga i Kajki z przebudową studni kanalizacji deszczowej, wywożono gruz dachówkowy na drogi gminne, wykonano klinowanie piaskiem na odcinkach Łędlawki – Nowa Wieś Reszelska.

Przeprowadzono odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych – sołectwo Prosimy, Unikowo, Łędlawki, Nowa Wieś Reszelska, Sułowo. Wykonano nowe schody betonowe i opaskę przy poczekalni dla dzieci odjeżdżających do szkół w Paluzach, wykonano drenaż boiska sportowego w Troksach, wykonano parking z drogą dojazdową z trylinki rozbiórkowej na ulicy Kolejowej, wykonano prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bisztynek – tzw. remont cząstkowy – łatanie dziur.

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 14.897,70 zł wydano 14.845,50 zł  
Sołectwo Bisztynek wykonało prace na drogach za kwotę 9.495,60 zł, Sołectwo Grzęda - za kwotę 5.349,90 zł.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

**Na plan 816.883,00 zł wydano 783.249,17 zł (95,9% planu).** Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych - wydatki wyniosły 5.179,58 zł) oraz **wydatki majątkowe** dotyczące budowy Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku, w tym instalacji systemu alarmowego i łącza telekomunikacyjnego. Wydatki majątkowe finansowane były ze środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - w 2012 roku ze środków unijnych wydano 498.883,00 zł, a ze środków własnych - 279.186,59 zł.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 3.566.426,80 zł wydano 2.923.277,39 zł (82,0% planu);** wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłaty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w wiecznym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT	87 654,50
wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym.	56 023,50
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	312 747,58
wydatki związane z remontami mienia gminnego po gradobiciu	2 436 890,04
koszty pracy członków komisji ds. szacowania szkód, niebędących pracownikami samorządowymi	5 886,80

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

koszty przygotowywania przedmiarów i kosztorysów do przetargów związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia w mieniu komunalnym, za nadzór inwestorski prac remontowych Bramy Lidzbarskiej i Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej 24 074,97

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 16.200,00 zł wydatkowano 14.950,00 zł (92,3 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 13.750,00 zł.**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 2.356.687,53 zł wydano 2.260.844,46 zł (95,9% planu); w tym:**

**Funkcjonowanie Rady Miejskiej** - na plan 80.000,00 wydano kwotę 77.157,13 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 2.027.288,04 zł wydatkowano kwotę 1.946.896,02 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.614.842,00 zł)	1 564 939,57
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 66.976,00 zł)	63 518,24
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 73.030,00 zł)	73 028,93
usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 104.982,20 zł)	98 050,29
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 32.803,00 zł)	31 179,31
wpłaty na PFRON (plan 55.000,00 zł)	47 094,00
podróże służbowe (plan 14.197,00 zł)	10 575,59
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, (plan 2.710,40 zł)	2 710,40
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 8.000,00 zł)	7 397,00
opłaty za szkolenia (plan 6.000,00 zł)	2 466,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 43.247,44 zł)	40 770,69

**Wydatki majątkowe:**

zakup ksera do Urzędu Miejskiego z dofinansowaniem innego samorządu w wysokości 3.000,00 zł (plan 5.500,00 zł)	5 166,00
--	----------

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 46.142,00 zł wydatkowano kwotę 46.142,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.

<b>Promocja Gminy</b> - na plan 20.808,66 zł wydatkowano kwotę 14.014,50 zł, w tym:	
wydanie Biuletynu Informacyjnego	6 100,80
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: materiały reklamowe, organizacja imprez promocyjnych	7 913,70

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na plan 18.232,44 zł wydatkowano kwotę 18.232,44 zł - środki niniejsze wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia.

**Pozostała działalność** - na plan 164.216,39 zł wydatkowano kwotę 158.402,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 51.293,96 zł) 51 136,95

Po gradobicie z nawałnicą z dnia 04 lipca 2012r. otrzymaliśmy na nasz wniosek 30 etatów z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach w celu zatrudnienia osób bezrobotnych. Zatrudnienia skierowani zostali przede wszystkim do usuwania skutków gradobicia tj. uprzątnięcia całego miasta z gruzu dachówkowego, połamanych drzew, gałęzi, naprawy i odtworzenia terenów zielonych, transport materiałów potrzebnych do zabezpieczenia dachów.

diety sołtysów, ustalone od lipca 2012 roku w formie ryczałtów miesięcznych, odszkodowanie za zniszczenia w trakcie realizacji gminnej inwestycji na prywatnym gruncie (plan 14.247,00 zł) 13 940,07

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.500,00 zł) 14 514,00

zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 16.757,00 zł) 13 926,43

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie" (plan 18.525,65 zł) 18 525,65

składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 35.880,00 zł) 35 876,15

podatek od środków transportowych (plan 1.728,00zł) 1 728,00

koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczącego należności Gminy (plan 5.000,00zł) 3 471,81

zakup drobnych usług, w tym wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, wykonanie grawertonów (plan 5.284,78zł) 5 283,31

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 1.186,00 zł wydano 1.186,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>
------------------	---

Na plan 312.526,81 zł wydano 277.992,18 zł (88,9% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 90.227,00 zł) 78 965,32

wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 6.773,00 zł) 6 419,80

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 60.500,00 zł) 57 008,74



opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 65.800,00 zł)	61 530,57
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 20.000,00 zł)	11 257,89
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 16.000,00 zł)	14 690,00
wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont samochodu policyjnego Posterunku w Bisztynku zniszczonego w wyniku gradobicia (plan 2.400,00 zł)	2 400,00
wydatki poniesione w ramach akcji usuwania skutków klęski gradobicia prowadzonej przez strażaków, w tym ryczałty strażackie (plan 49.826,81 zł)	45 719,86

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 742.372,52 zł wydano 740.660,07 zł (99,8% planu);** wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (739.171,34 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (1.488,73 zł).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 27.000,00 zł wydatkowano 6.041,42 zł (22,4% planu).** Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 20.000,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 8.230.881,27 zł wydano 7.920.534,11 zł (96,2% planu); w tym:**

**Szkoły podstawowe** - na plan 3.463.149,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.341.028,95 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.744.465,89 zł)	2 652 221,15
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 295.818,60 zł)	291 221,41
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopy, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 148.709,06 zł)	140 569,78
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 200.495,39 zł)	186 706,99
remonty kotłów co i instalacji elektrycznej w SP Grzęda (plan 20.107,61 zł)	20 057,61
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 46.977,00 zł)	45 117,86
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.936,00 zł)	1 499,53
zakup pomocy naukowych (plan 3.640,00 zł)	3 634,62

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na plan 173.271,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 166.653,70 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 155.918,67 zł)	149 862,66
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 14.592,72 zł)	14 156,40
zakup materiałów i pomocy naukowych, prowizje bankowe (plan 2.760,00 zł)	2 634,64

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

**Przedszkola** - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku oraz Punktu Przedszkolnego w Sątopach - Samulewie; na plan 991.459,21 zł zrealizowano wydatki w kwocie 922.727,79 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 665.822,74 zł)	631 958,48
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie szkolenia, podróże służbowe (plan 72.220,35 zł)	69 845,65
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 27.624,71 zł)	23 156,27
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 98.311,41 zł)	89 714,75
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 18 514,00 zł)	14 425,04
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 108.966,00 zł)	93 627,60

**Gimnazjum** - na plan 1.879.210,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.820.968,49 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.419.610,00 zł)	1 368 970,05
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia (plan 151.706,32 zł)	147 391,90
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (57.511,14 zł)	54 492,88
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.131,54 zł)	3 128,22
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 242.767,65 zł)	242 502,09

**Wydatki majątkowe:**

zakup ksera (plan 4.483,35 zł)	4 483,35
--------------------------------	----------

**Dowozy uczniów** - na plan 255.000,00 zł wydatkowano 252.705,40 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 Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 32.977,00 zł wydatkowano 27.285,80; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Stołówki szkolne** na plan 481.274,72 zł wydatkowano 434.624,58 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii, a także **wydatków majątkowych** - zakupu zmywarki do SP Bisztynek (5.376,45 zł).

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 954.539,40 zł wydatkowano 954.539,40 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników SP Bisztynek, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia (przygotowywanie posiłków) - 2.579,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 951.960,08 zł dotyczyły remontów budynków oświatowych w Bisztynku po gradobiciu.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

Na plan 75.000,00 zł wydano 60.122,72 zł (80,2% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

Na plan 7.967.453,00 zł wydano 7.820.146,39 zł (98,2% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych**, na plan 1.802.151,00 zł wydatkowano 1.778.213,03 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia (plan 142.460,00 zł)	142 170,53
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 480.088,00 zł)	479 937,33
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 243.110,68 zł)	242 817,26
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 431.346,00 zł)	423 692,11
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 82.690,38 zł)	77 415,17
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 14.373,00 zł)	14 113,28
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 30.000,00 zł)	20 598,33
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 68.469,62 zł)	67 856,10
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.318,00 zł)	30 317,60
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników MOPS, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia (4.889,32 zł); pozostałe wydatki w kwocie 24.406,00 zł dotyczyły wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w gradobiciu z darowizn i pomocy innych gmin.	29 295,32
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 760 osób - 340 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 253 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 80 dzieci oraz 7 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności.

**W zakresie realizacji zadań zleconych**, na plan 6.165.302,00 zł wydatkowano 6.041.933,36 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.990.510,00 zł)	2 990 302,67
--	--------------

B U R M I S T R Z

Jan Wójcik

wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 77.532,00 zł)	77 532,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 12.770,00 zł)	12 770,00
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.188,00 zł)	2 188,00
zasiłki wypłacone poszkodowanym w wyniku klęski gradobicia (plan 3.024.840,00 zł)	2 902 306,69
wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 33.500,00 zł)	33 200,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 23.962,00 zł)	23 634,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan 175.880,00 zł wydano 152.470,21 zł (86,7% planu); wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu".

Celem ogólnym projektu był wzrost integracji społeczno-zawodowej 25 osób zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. W ramach projektu odbył się:

1) Cykl warsztatowy „Kobieta aktywna”- skierowany do 10 kobiet; warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualna lub rodzinna terapia psychologiczna, kurs samoobrony, warsztaty bezpieczne finanse rodziny, warsztaty wizaż i sesja fotograficzna, kurs taniego gotowania – zdrowe odżywianie, klub "mamy i malucha"– trening umiejętności wychowywania, efektywna współpraca z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka. Rodziny 6 osób uczestniczących w tym cyklu warsztatowym zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

2) cykl warsztatowy połączony z szkoleniami zawodowymi – 15 osób; doradca zawodowy, warsztaty grupowe z psychologiem, 5 kobiet - szkolenie opiekunka osób starszych i dzieci oraz kurs na prawo jazdy kat. B, 5 mężczyzn - szkolenie operator wózków jezdniowych z wyminą butli gazowych oraz kurs na prawo jazdy kat. B, 5 mężczyzn - kurs ogólnobudowlany.

Uczestnicy projektu uczestniczyli również w warsztatach w formie wyjazdowej.

1) Zajęcia integracyjne z elementami survivalu - nauka współpracy w trudnych sytuacjach, współdziałanie w grupie, przełamanie własnych barier, integracja grupy - prowadzone przez wykwalifikowanego trenera i psychologa.

2) Wyjazd studyjny połączony z warsztatami rękodzielniczymi - rozbudzenie potrzeb kulturalnych, zwiększenie motywacji do działań - prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

Na plan 416.841,62 zł wydano 341.212,09 zł (81,9% planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 59.746,62 zł)	57 409,41
--	-----------

<b>Ze środków własnych</b> - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 20.500,00 zł	19 281,59
---	-----------

URZĘDNIK  
  
 Jan Wójcik

**Z dotacji na zadania własne** - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna", wypłata zasiłków losowych po 1.000,00 zł na uczniów z Bisztyńka, których rodziny dotknięte zostały klęską gradobicia - ogółem plan 264 521,09 336.595,00 zł

W roku 2012 z pomocy materialnej skorzystało 212 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 181 uczniów otrzymało stypendium szkolne i 31 uczniów zasiłek szkolny. Kwota przyznanego stypendium kształtowała się w granicach od 85 zł do 130 zł miesięcznie na jednego ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, abonament za Internet oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Ze względu na gradobicie jaki miało miejsce w dniu 04 lipca 2012r. dla 31 uczniów zostały wypłacone jednorazowo zasiłki szkolne w wysokości 200 zł. na ucznia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Ze względu na wymóg 20% wkładu własnego, Gmina na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydała 19.281,59 zł środków własnych oraz 77.126,09 zł dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012r. (Dz.U. z dnia 20 sierpnia 2012r. poz.940) z tytułu gradobicia wypłacono jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne w wysokości 1.000,00 zł. na dziecko, które realizuje w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do wszystkich typów szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) w wysokości do 60.00 zł na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami poniesionymi w 2012r. w wyniku nawałnic lub inny zdarzeń atmosferycznych. Zasiłek losowy otrzymało 170 uczniów.

W ramach kolejnego Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 84 uczniów szkół podstawowych kl.I-IV oraz 7 uczniów szkół podstawowych z klas I-VI i 1 uczeń Gimnazjum Publicznego, którzy posiadają orzeczenie o określonej w rozporządzeniu niepełnosprawności.

Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 17.395,00 zł., które otrzymaliśmy z budżetu państwa jako dotację.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 306.020,85 zł wydano 283.801,98 zł (92,7% planu); wydatki w tym dziale to:**

zakup roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 15.300,00 zł)	12 180,68
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 174.000,00 zł)	159 006,91
badanie wody w ujęciach studni w Sątopach - Samulewie (plan 6.000,00zł)	6 000,00
opracowanie programu ochrony środowiska, wywóz odpadów z terenu miasta, zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata", (plan 19.500,00zł)	19 006,51

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

**Wydatki majątkowe:**

przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyнку, wykonanie dokumentacji projektowej 37 127,07  
 rozbudowy składowiska odpadów (plan 37.450,00 zł)

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 53.770,85 zł wydano 50.480,81 zł

Sołectwo Grzęda zakupiło sadzonki i ogrodziło krzyż (1.808,00 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska urządziło plac zabaw, zakupiło kwiaty i kosiarkę (6.416,10 zł), Sołectwo Pleśno urządziło plac zabaw i zakupiło kosiarkę (8.545,15 zł), Sołectwo Prosioty urządziło tereny rekreacyjne i zakupiło antenę (5.479,32 zł), Sołectwo Sułowo urządziło tereny rekreacyjne (3.200,00 zł), Sołectwo Sątopy urządziło tereny rekreacyjne, zakupowało paliwo do kosiarki (13.034,22 zł), Sołectwo Wojkowo urządziło plac zabaw i tereny rekreacyjne za kwotę 10.256,75 zł, Sołectwo Sułowo urządziło tereny rekreacyjne, zakupiło kosiarkę i paliwo (6.094,02 zł), Sołectwo Warmiany urządziło plac zabaw (5.904,00 zł).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

Na plan 658.297,87 zł wydano 606.719,11 zł (92,2% planu), wydatki w tym dziale to:

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - na plan 381.230,00 zł zrealizowano 365.664,86 zł;

**Dotacja dla Biblioteki** - na plan 115.000,00 zł zrealizowano 111.869,43 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz szamba, drobne prace w świetlicach - na plan 24.000,00 zł zrealizowano 15.133,38 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Wykonano wymianę podłogi w Unikowie w ramach dofinansowania LGD "Warmiński Zakątek" z PROW 2007-2013 - plan 39.993,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.558,51 zł 39 992,90

Wykonano projekt adaptacji biblioteki w Wozławkach - plan 5.000,00 zł 5 000,00

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 82.894,12 zł wydano 80.616,35 zł, w tym 11.558,51 zł Sołectwa Unikowo jako dofinansowanie do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Dąbrowa kontynuowało remont świetlicy (6.888,00 zł), Sołectwo Grzęda również kontynuowało remont świetlicy (6.740,40 zł), Sołectwo Księżno wykonało remont dachu świetlicy (7.986,00 zł), Sołectwo Łądek wymieniło okna w świetlicy (5.200,00 zł), Sołectwo Łędlawki wykonywało remont w świetlicy i zakupiło grzejnik do świetlicy (8.346,48 zł), Sołectwo Paluzo zakupiło altanę, wyposażenie do świetlicy i paliwo do kosiarki (12.980,56 zł), Sołectwo Prosioty wykonywało remont świetlicy (6.728,95 zł), Sołectwo Troszkowo kontynuowało remont świetlicy (14.187,45 zł).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------------	---------------------------------

Na plan 201.183,51 zł wydano 189.560,62 zł (94,2% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 30.000,00 zł) 30 000,00

wydatki na sport masowy (plan 17.300,00 zł) 9 774,80

BURMISTRZ  
  
 Jan Wójcisz

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfs, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 25.011,60 zł)	24 170,55
utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 23.000,00 zł)	22 338,11
utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.110,45 zł)	18 342,92

**Wydatki majątkowe:**

Remont po gradobiciu budynku sanitarno - szatniowego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 49.313,93 zł	49 313,93
--	-----------

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 36.447,53 zł wydano 35.620,31 zł.

Sołectwo Troksy urządziło tereny rekreacyjno - sportowe i zakupiło kosę (10.769,84 zł), Sołectwo Wojkowo również urządziło tereny rekreacyjno - sportowe i zakupiło wiatę z wyposażeniem (9.446,85 zł), Sołectwo Wozławki wykonało ogrodzenie terenów rekreacyjno - sportowych, zakupiło trawę i paliwo (15.403,62 zł).

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium i pożyczki z BGK w łącznej wysokości 3.198.842,08 zł, w tym pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (1.080.312,00 zł)

W 2012 roku, poza pożyczką krótkoterminową na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", Gmina nie zaciągała żadnych kredytów, ani pożyczek.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 3.938.013,42 zł (13,30 % wykonanych za 2012 rok dochodów), natomiast bez kredytów na wkład unijny - 984.730,38 zł (3,32 % wykonanych za 2012 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 roku wynosi 11.596.379,41 zł, co stanowi 39,15 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2011.

URMISTRZ

  
Jan Wójcik



**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**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

W trakcie roku budżetowego wprowadzono dokończenie projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW - zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane było w 2011 roku.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu realizacji II etapu (planowane zakończenie 30.09.2011 roku), konieczne stało się dokonanie zmian w planie wydatków i przeniesienie w części tego zadania z 2011 roku na 2012 rok. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 2.300.316,39 zł, w tym środki unijne - 1.159.219,00 zł, środki własne - 1.141.097,39 zł.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

W 2012 rok zaplanowano realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 773.883,00 zł, w tym środki unijne 498.883,00 zł, środki własne - 275.000,00 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

W 2012 rok zaplanowano realizację projektu "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 18.525,65 zł, w tym środki unijne 10.543,05 zł, środki własne - 7.982,60 zł.

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez MOPS w Bisztyнку z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małymi krokami do celu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 175.880,00 zł, w tym środki unijne - 149.498,00 zł, środki krajowe - 26.382,00 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

W trakcie roku budżetowego wprowadzono realizację projektu "Wymiana podłogi w świetlicy w Unikowie", na który uzyskano dofinansowanie środków unijnych z PROW, przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 39.993,90 zł, w tym środki unijne 26.012,00 zł, środki krajowe - 13.981,90 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2012 roku 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 w wysokości 792.229,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu o 2.516.369,94 zł do kwoty 3.308.598,94 zł.

B U R M I S T R Z

Jan Wójcik

#### 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zawansowania
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	Zakończenie zadania przewidziane było do 30.09.2011 roku. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami Plešno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy, za co naliczono karę umowną. Ostateczne zakończenie i rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2012 roku.
2.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011 - 2012)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem - zakończenie i rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2012 roku

BURMISTRZ  
  
 Jan Wójcik

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2012 ROK

### I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **521,4781ha**, w tym **20,2786ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **53 651 134,24zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1454** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 185,988km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Świędrówka, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 22,1368km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy- Samulewo,
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 61,6283ha wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

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 Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*

## **II. Inne prawa własności.**

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m<sup>2</sup>, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, 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:

- Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyнку

Z dniem 1 sierpnia 2009r. powierzono administrowanie i eksploatację kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo podmiotowi gospodarczemu wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych.

Z dniem 1 sierpnia 2009r. w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych, Gmina oddała w dzierżawę nieruchomość o łącznej powierzchni 5481m<sup>2</sup>, zabudowaną obiektem kotłowni osiedlowej położonej w Bisztyнку wraz w siecią ciepłowniczą.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

### 1. Obrót mieniem:

- 1) sprzedano 11 nieruchomości lokalowych- wszystkie na rzecz najemców,
- 2) sprzedano 1 nieruchomość gruntową w drodze przetargu,
- 3) dokonano aktualizacji opłat rocznych dla 66 użytkowników wieczystych.

---

2. Przejęto z mocy prawa od Skarbu Państwa 5 nieruchomości niezabudowanych.

3. Przejęto na wniosek gminy od Skarbu Państwa 1 nieruchomość zabudowaną.

BURMISTRZ  
  
Jan Wójcik

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2011 rok (powierzchnia w ha)	2012rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	55,6362	54,1899	-1,4463
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	304,7685	309,3444	+4,5759
Użytki rolne	134,7428	133,1155	-1,6273
Nieużytki	8,4414	8,4414	0
Grunty pozostałe	3,248	3,6603	+0,4123
<b>Ogółem:</b>	<b>519,5635</b>	<b>521,4781</b>	<b>+1,9146</b>

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2012
I Grunty	18 677 081,55
II Budynki i lokale	28 264 016,26
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 018 004,82
w tym:	
- drogi	5 734 190,71
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	703 797,82
V. Środki transportu	3 842 309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	234 120,54
<b>Ogółem:</b>	<b>86 739 330,89</b>