

ZARZĄDZENIE NR 30/2014
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 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

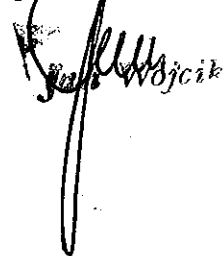
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Rafał Wojcik

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/125/12 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2013r. wynosił po stronie dochodów 21.059.759,39 zł, a po stronie wydatków 20.320.966,31 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 738.793,08 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2013 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIX/138/13 z 28.02.2013r. – zwiększenie dochodów o 441.423,03 zł i wydatków o 301.423,03 zł
- 2) Nr XX/146/13 z 19.04.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 921.364,89 zł,
- 3) Nr XXI/152/13 z 03.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 74.698,89 zł,
- 4) Nr XXIII/157/13 z 25.09.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 143.093,23 zł,
- 5) Nr XXIV/164/13 z 08.11.2013r. – zmniejszenie dochodów o 955.300,00 zł i wydatków o 4.000,00 zł,
- 6) Nr XXV/175/13 z 17.12.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 32.391,97 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 28/2013 z 29.03.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.000,00 zł,
- 2) Nr 40/2013 z 29.04.2013r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 17.241,00 zł i zwiększenie dochodów i wydatków o 684.082,89 zł,
- 3) Nr 45/2013 z 15.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 81.427,00 zł,
- 4) Nr 51/2013 z 31.05.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 15.602,00 zł
- 5) Nr 67/2013 z 28.06.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.152,00 zł
- 6) Nr 72/2013 z 18.07.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 145.754,00 zł
- 7) Nr 74/2013 z 31.07.2013r. – zmieniono plan wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków
- 8) Nr 84/2013 z 30.08.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 134.721,00 zł
- 9) Nr 90/2013 z 30.09.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 253.599,00 zł
- 10) Nr 103/2013 z 28.10.2013r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 580.810,53 zł
- 11) Nr 124/2013 z 29.11.2013r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 167.496,00 zł

Rozchody, w tym	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%
Splata kredytów	2 278 793,08	2 278 793,08	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	8 579 627,00	8 579 627,00	100,0%	37,4%
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	6 266 708,90	6 175 549,55	98,5%	27,0%
Dochody własne	8 324 561,46	8 159 154,08	98,0%	35,6%
RAZEM	23 170 897,36	22 914 330,63	98,9%	100,0%

W 2013 roku kontynuowane były działania związane z usuwaniem skutków klęski gradobicia, która dotknęła Gminę Bisztynek 4 lipca 2012 roku.

Rok 2013, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 180.830,73 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 172 153,89 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.

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

Na plan 125.753,47 zł wpłynęła kwota 122.258,69 zł (97,2% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (50.986,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (43.035,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnienie pomieszczeń (99,00 zł), dobrowolne wpłaty (1.500,00 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW za projekty realizowane w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina Bisztynek w kwiarach i zieleni" oraz "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie" (23.149,29 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy refundacji zatrudnienia bezrobotnych za 2012 rok (3.489,40 zł).

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

Na plan 1.183,00 zł wpłynęła kwota 1.183,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 1.143,22 zł wpłynęła kwota 1.143,45 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to odszkodowania po ostatecznym rozliczeniu szkód po gradobiciu

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

Na plan 6.692.280,40 zł wpłynęła kwota 6.627.897,21 zł (99,0% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.395.943,00 zł)	1 455 978,04
podatek rolny (plan 2.683.000,00 zł)	2 675 061,61
podatek leśny (plan 36.000,00 zł)	37 066,60
podatek od środków transportowych (plan 264.000,00 zł)	204 052,20
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	6 258,50
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1.766.370,00 zł)	1 706 595,18
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.050,00 zł)	2 203,43
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 50.000,00 zł)	58 684,43
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	13 144,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.300,00 zł)	79 080,17
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	19 415,81
wpływy z opłaty targowej (plan 15.000,00 zł)	18 634,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 5.183,40)	5 183,40
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 35.384,00 zł)	35 904,54

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 28.590,00 zł)	28 548,40
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 27.000,00 zł)	33 562,30
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 2.890.000,00 zł)	2 860 421,12
dotacja na zadania własne - realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł)	14 402,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 48.524,00 zł)	48 218,03
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 587.574,00 zł)	586 435,36
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 106.668,00 zł)	106 668,00
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 - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 52.783,00 zł)	52 165,00
pozostałe dochody -odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 300,00 zł)	593,40
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 55.000,00 zł)	47 250,41


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

Na plan 163.722,00 zł wpłynęła kwota 115.846,71 zł (70,8%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (94.258,32 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka Szkolna" (21.588,39 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.

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

Na plan 205.804,03 zł wpłynęła kwota 204.417,36 zł (99,3% planu) - dochody w tym dziale to:

ostateczne rozliczenie środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 134.058,00 zł)	133 504,04
wpływy z opłaty produktowej (plan 12.600,00 zł)	12 600,40
wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt realizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego przy Urzędzie (25.000,00 zł)	25 000,00

B U R M I S T R Z

 Jan Wójcik

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2.713.647,62 zł wydano 2.518.826,97 zł (92,8% planu), w tym:

zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych oraz za wykonanie drobnych usług (plan 53.980,00 zł)	51 007,37
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 53.520,00 zł)	53 519,38
Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 879.313,15 zł)	879 313,15
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 17.586,27 zł)	17 586,27

Wydatki majątkowe:

Wykonano w pozostałej części projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (wydatki w 2013 roku wyniosły: 546.891,56 zł - środki własne i 845.961,24 zł - środki unijne). Ponadto, wykonano w 2013 roku, w ramach środków własnych, przejście pod torami, łączące kanalizację w Sątopach z oczyszczalnią (83.712,00 zł), a także dokumentację na budowę sieci wodociągowej Plešno i Pleśnik (40.836,00 zł).

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 19.000,00 zł wydano 16.973,41 zł (89,3% planu). Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztynku.

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

Na plan 86.200,00 zł wydatkowano 44.323,27 zł (51,4% planu); wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (11.147,67 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonano badania archeologiczne i prace przygotowawcze związane z projektem przebudowy targowiska miejskiego w Bisztynku (33.175,60 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW w wysokości 1.000.000,00 zł i będzie realizowany w 2014 roku.

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

Na plan 520.770,25 zł wydano 507.844,66 zł (97,5% 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 91.733,91 zł)	91 655,55
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 209.400,00 zł)	198 109,27

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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 wieczystym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownię wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przygotowywane do przekazania dla ZGKiM w Bisztynku, zakup drobnych materiałów budowlanych 163 219,95

wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym. 82 161,83

opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym 329 413,06

wydatki związane z dokończeniem remontów mienia gminnego po gradobiciu 649 942,72

W ramach powyższych prac dokończono remont ZGKiM w Bisztynku (372.280,48 zł), wykonano elewacje przy ul. Buczka 3 (42.000,00 zł) i ul. Buczka 7 (108.000,00 zł) oraz ul. Findera 1, 3 i 7 (23.103,63 zł), wykonano remonty dachów budynków przy ul. Kajki 12 (12.661,26 zł), ul. Słonecznej 3a, 3b, 5, 7, 9 (29.982,74 zł), ul. Wojska Polskiego 28 (4.346,73 zł), ul. Orzeszkowej 12 (16.021,60 zł), ul. Kościelnej 29 (4.719,42 zł), ul. Kolejowa 4 (6.650,59 zł), ul. Kościelna 18 (7.625,25 zł), ul. Reymonta 12 (18.698,76 zł) ul. Kolejowa 6b (3.852,26 zł). Remonty wykonywane w budynkach wspólnot mieszkaniowych finansowane były z budżetu gminy do wysokości udziału Gminy w poszczególnych wspólnotach.

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

Na plan 28.200,00 zł wydatkowano 16.200,00 zł (57,4 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł.

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

Na plan 2.558.384,87 zł wydano 2.520.061,57 zł (98,5% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 68.756,00 wydano kwotę 68.633,09 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 2.275.129,75 zł wydatkowano kwotę 2.251.926,61 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.793.977,54 zł) 1 789 090,35

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 106.633,00 zł) 100 886,66

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 90.800,00 zł) 88 601,99

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 98.789,75 zł) 97 491,64

dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 30.330,00 zł) 27 765,04

wpłaty na PFRON (plan 43.089,00 zł) 42 208,00

podróże służbowe (plan 11.621,97zł) 10 318,12

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 276.383,53 zł wydano 266.111,65 zł (96,3% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 88.270,00 zł)	88 266,39
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.491,00 zł)	10 696,83
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 66.892,53 zł)	65 240,56
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 65.800,00 zł)	64 371,34
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 24.430,00 zł)	23 082,53
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 14.500,00 zł)	14 454,00

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

Na plan 489.235,00 zł wydano 488.048,13 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (487.066,83 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (981,30 zł).

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

Na plan 51.060,84 zł wydatkowano 1.775,41 zł (3,5% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 49.259,00 zł.

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

Na plan 7.160.154,55 zł wydano 7.066.084,95 zł (98,7% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.442.790,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.406.968,34 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.700.594,92 zł)	2 696 426,14
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 303.763,30,60 zł)	301 835,79
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 153.583,20 zł)	138 977,42
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 186.689,35 zł)	178 078,22
drobne prace remontowe w SP Bisztynek (1.394,10), SP Grzęda (33.942,80 zł), SP Sątopach (1.979,20 zł)	37 316,10
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 48.015,13 zł)	42 494,15
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.850,00 zł)	4 497,34

B U R M I S T R Z

Jan Wójcik

zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (plan 75.139,21 zł)	71 136,87
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.306,42 zł)	3 158,73
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 212.406,00 zł)	211 162,24

Dowozy uczniów - na plan 290.250,00 zł wydatkowano 289.969,62 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 31.575,00 zł wydatkowano 24.217,75; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 450.270,11 zł wydatkowano 423.431,00 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.

Pozostała działalność na plan 220,00 zł wydatkowano 220.000,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu na przeprowadzenie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

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

Na plan 78.300,00 zł wydano 78.105,60 zł (99,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 5.142.041,00 zł wydano 5.060.110,74 zł (98,4% 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 2.180.912,00 zł wydatkowano 2.129.290,62 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 209.790,00 zł)	207 282,81
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 3.300,00 zł)	3 300,00
za realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 14.402,00 zł)	14 402,00
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 669.652,00 zł)	662 365,40
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 268.000,00 zł)	267 307,61

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Na plan 248.942,33 zł wydano 199.184,07 zł (80,0% planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 60.220,33 zł) 59 772,66

Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł 23 564,70

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" (plan 163.722,00 zł) 115 846,71

Z pomocy materialnej skorzystało 344 uczniów.

Stypendium szkolne otrzymało 160 uczniów szkół podstawowych, 71 uczniów gimnazjum, 110 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów: 1 ze szkoły podstawowej, 1 z gimnazjum i 1 ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 2 decyzje odmowne ; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 zł do 130,00.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, z budżetu przeznaczono na powyższy cel 23.564,70 zł środków własnych oraz 94.258,32 zł dotacji z budżetu państwa.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 92 uczniów szkół podstawowych klas I-III i klasy V.

Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 21.588,39 zł., które otrzymaliśmy z budżetu państwa jako dotację.

Na plan 588.844,51 zł wydano 522.102,00 zł (88,7% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami (plan 240.059,00 zł) 188 148,23

zakup roślin, koszy, słupów, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 16.700,00 zł) 15 786,46

dostawa koszy, słupów, opracowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego (plan 2.500,00 zł) 1 517,82

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wydatki bieżące: Sołectwo Dąbrowa zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało remont (6.587,88 zł), Sołectwo Grzęda prowadziło roboty w świetlicy oraz zakupiło wyposażenie i kontynuowało remont (6.199,07 zł), Sołectwo Księżno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wymieniło instalację elektryczną (6.500,00 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło stoły i krzesła do świetlicy (2.000,00 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło materiały do remontu świetlicy i wykonywało remont (5.900,00 zł), Sołectwo Prosioty zamontowało drzwi i tablicę (613,38 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło materiały budowlane oraz drewno opałowe i prowadziło prace remontowe (8.795,49 zł), Sołectwo Troksy zakupiło materiały do remontu świetlicy oraz artykuły do świetlicy i prowadziło prace remontowe (1.940,89 zł), Sołectwo Troszkowo zakupiło materiały do remontu świetlicy i kontynuowało te prace (6.631,61 zł).

Wydatki majątkowe: Sołectwo Troszkowo zakupiło piec co wraz z instalacją (6.999,65 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło szambo z osprzętem do świetlicy (5.989,98 zł).

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

Na plan 309.451,73 zł wydano 300.140,10 zł (97,0% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.000,00 zł) 36 000,00

wydatki na sport masowy (plan 9.670,00 zł) 9 429,83

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfsś, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 29.949,28 zł) 26 956,28

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 25.943,99 zł) 23 843,28

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.010,46 zł) 20 010,46

Wydatki majątkowe:

Remont po gradobiciu płyty stadionu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 170.807,00 zł 166 871,36

Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 17.071,00 zł wydano 17.028,89 zł.

Sołectwo Łądek zakupiło bramki na boisko (6.869,99 zł), Sołectwo Paluzy zamontowało piłkochwyty i zakupiło akcesoria sportowe (7.661,74 zł), Sołectwo Sątopy zakupiło piłki i siatki do bramki (498,78 zł), Sołectwo Wojkowo zakupiło piłkochwyty (1.998,38 zł).

BURMISTRZ

Jan Wojcik

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

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

W 2013 roku zaplanowano II etap przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenicyjnego", na które uzyskano dofinansowanie z PROW 2007 - 2013. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 1.563.148,20 zł, w tym środki unijne 951.300,00 zł oraz środki własne 611.848,20 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatach i zieleni", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 27.282,39 zł, w tym środki unijne 12.882,39 zł, środki własne - 14.400,00 zł.

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

W 2013 rok zaplanowano realizację projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2013 roku 48.136,11 zł, w tym środki unijne 25.000,00 zł, środki własne - 23.136,11 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2013 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 2.102.150,70 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu o 463.584,00 zł do kwoty 1.638.566,70 zł.

BURMISTRZ

Jan Wojcik

5.1. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	3,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 411,74	0,0	110,3
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 411,74	100,0	110,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	41 800,00	0,2	105,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	94,7	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	39 600,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 200,00	5,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 504,47	1 321 394,80	5,8	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 128,25	1 005 172,81	76,1	92,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 806,96	2,0	101,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	626 746,00	626 702,60	62,3	100,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	114,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	211 332,26	21,0	70,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 426,14	1,4	103,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	4 312,40	0,4	97,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	128 478,45	12,8	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 376,22	316 221,99	23,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	66 545,41	21,0	100,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	212 176,58	67,1	99,8

BURMISTRZ


 Jan Wójcik

75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 835 486,50	27,7	99,4
0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	713 583,50	38,9	99,7
0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 058 435,00	57,7	99,9
0330D	Podatek leśny	33 000,00	34 039,00	1,9	103,1
0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 300,00	1,5	80,9
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 129,00	0,1	28,2
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 664 398,91	40,2	101,0
0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	742 394,54	27,9	109,2
0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 616 626,61	60,7	99,5
0330D	Podatek leśny	3 000,00	3 027,60	0,1	100,9
0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	175 752,20	6,6	76,7
0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	13 144,00	0,5	187,8
0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	18 634,00	0,7	124,2
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 684,43	2,2	117,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 420,23	0,1	284,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 715,30	1,3	115,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 467,40	415 158,12	6,3	95,3
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 415,81	4,7	97,1
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 300,00	79 080,17	19,0	101,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	331 384,00	310 601,54	74,8	93,7
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	5 183,40	1,2	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	550,00	783,20	0,2	142,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	94,00	0,0	188,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	1 706 595,18	25,7	96,6
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 697 130,00	99,4	96,4
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 465,18	0,6	189,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 625 439,59	8 628 249,95	37,7	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	5 096 174,00	59,1	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	5 096 174,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	3 307 608,00	38,3	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	3 307 608,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 812,59	48 622,95	0,6	106,1
0920D	Pozostałe odsetki	9 800,00	12 310,36	25,3	129,6

	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	2 860 421,12	98,4	99,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	12 440,70	0,4	62,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,2	99,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	37,8	99,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 178,00	29 984,03	62,2	99,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	5,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	377 574,00	376 435,36	9,5	99,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 968,00	107 261,40	2,7	100,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	179,60	0,2	59,9
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	413,80	0,4	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 668,00	106 668,00	99,4	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	16 998,00	0,4	95,5
	0830D	Wpływy z usług	17 800,00	16 998,00	100,0	95,5
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	34 809,71	0,9	99,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	34 809,71	100,0	99,5
85295		Pozostała działalność	252 783,00	252 165,00	6,3	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	20,7	98,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	79,3	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 722,00	115 846,71	0,5	70,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 722,00	115 846,71	100,0	70,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 147,00	94 258,32	81,4	67,3
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	23 575,00	21 588,39	18,6	91,6

BURMISTRZ

Jana Wójcik

5.2. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 713 647,62	2 518 826,97	11,2	92,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 228,20	1 568 408,17	62,3	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 980,00	51 007,37	3,3	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	124 548,00	7,9	85,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	845 961,24	53,9	88,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	546 891,56	34,9	89,4
	01030		Izby rolnicze	53 520,00	53 519,38	2,1	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 520,00	53 519,38	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	35,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	19 000,00	16 973,41	0,1	89,3
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 973,41	100,0	89,3
500			HANDEL	86 200,00	44 323,27	0,2	51,4
	50095		Pozostała działalność	86 200,00	44 323,27	100,0	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 147,67	25,2	91,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	33 175,60	74,8	44,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 770,25	507 844,66	2,3	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	39 600,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	481 170,25	468 244,66	92,2	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 073,53	0,2	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 319,00	66 318,68	14,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	5 195,05	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	12 876,84	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,20	1 053,59	0,2	99,9

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 756,00	68 633,09	2,7	99,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 858,00	62 857,78	91,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,69	1,3	90,5
4300W	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 870,62	7,1	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 129,75	2 251 926,61	89,4	99,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	3 228,24	0,1	72,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 228,50	1 407 607,48	62,5	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	105 588,04	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 964,00	249 857,04	11,1	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 197,00	26 037,79	1,2	99,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 089,00	42 208,00	1,9	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 633,00	100 886,66	4,5	94,6
4260W	Zakup energii	90 800,00	88 601,99	3,9	97,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 696,19	0,1	89,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	490,00	0,0	83,1
4300W	Zakup usług pozostałych	95 199,75	94 305,45	4,2	99,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 930,00	12 927,11	0,6	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	5 400,00	4 842,37	0,2	89,7
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	9 995,56	0,4	83,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 371,97	6 074,48	0,3	82,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 243,64	0,2	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	18 191,25	18 187,32	0,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 511,72	1,6	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 392,00	0,3	92,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 959,52	5 804,20	0,3	72,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 682,50	0,7	98,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 758,83	0,4	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 281,50	0,3	85,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,90	34,4	94,8
4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 436,60	65,6	81,1
75095	Pozostała działalność	153 813,12	140 234,37	5,6	91,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 366,27	1,7	98,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 403,12	28 488,00	20,3	96,7

	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	488 000,00	487 066,83	99,8	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 060,84	1 775,41	0,0	3,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 801,84	1 775,41	100,0	98,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	49 259,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 160 154,55	7 066 084,95	31,5	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 442 790,80	3 406 968,34	48,2	99,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 352,00	137 717,87	4,0	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 735,00	2 035 931,46	59,8	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	160 115,45	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 986,00	413 876,03	12,1	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 440,00	48 184,73	1,4	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 318,47	38 318,47	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 583,20	138 977,42	4,1	90,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 758,00	6 743,18	0,2	99,8
	4260W	Zakup energii	186 689,35	178 078,22	5,2	95,4
	4270W	Zakup usług remontowych	37 536,90	37 316,10	1,1	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 445,00	0,0	95,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 032,13	35 470,15	1,0	90,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 022,64	0,0	85,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 650,00	3 474,70	0,1	95,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 130,03	0,1	88,8
	4430W	Różne opłaty i składki	8 983,00	7 024,00	0,2	78,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	160 072,89	4,7	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	470,00	0,0	39,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	0,0	60,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 618,92	171 189,69	2,4	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 324,00	8 285,04	4,8	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 790,00	117 039,05	68,4	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 458,66	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	24 271,40	14,2	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 471,92	2,0	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 732,04	1,0	92,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	965,59	0,6	96,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0

80110	Gimnazja	1 846 041,80	1 837 369,32	26,0	99,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 255,00	70 916,18	3,9	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 170,00	1 085 384,70	59,1	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	84 915,33	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 250,00	220 708,19	12,0	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 099,00	24 979,88	1,4	99,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 819,12	17 819,12	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 239,00	0,1	41,3
4260W	Zakup energii	212 406,00	211 162,24	11,5	99,4
4270W	Zakup usług remontowych	17 427,09	17 427,09	0,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	573,37	328,00	0,0	57,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30 293,00	29 013,66	1,6	95,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,42	706,42	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	516,00	0,0	86,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	1 936,31	0,1	96,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 752,02	0,1	87,6
4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 638,00	0,3	85,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,18	3,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 250,00	289 969,62	4,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	290 200,00	289 969,62	100,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 575,00	24 217,75	0,3	76,7
4300W	Zakup usług pozostałych	11 247,00	8 128,00	33,6	72,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 863,00	7 155,93	29,5	72,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 465,00	8 933,82	36,9	85,4
80148	Stołówki Szkolne	450 270,11	423 431,00	6,0	94,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 288,63	0,5	94,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00	166 608,90	39,3	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 559,63	3,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 883,00	32 608,44	7,7	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 490,74	0,6	94,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 738,96	3,7	99,0
4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	179 140,37	42,3	87,8
4260W	Zakup energii	1 200,00	1 191,83	0,3	99,3

BURMISTRZ

Jan Wójcik

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	71 602,49	2,5	97,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 860,69	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 021,99	0,5	97,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	10 380,45	0,4	93,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 524,00	48 218,03	1,0	99,4
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 524,00	48 218,03	100,0	99,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00	255 946,01	5,1	97,7
3110W	Świadczenia społeczne	261 900,00	255 946,01	100,0	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	267 307,61	5,3	99,7
3110W	Świadczenia społeczne	257 500,00	257 304,84	96,3	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,54	1,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 503,23	2,1	91,7
85216	Zasilki stałe	377 574,00	376 435,36	7,4	99,7
3110W	Świadczenia społeczne	377 574,00	376 435,36	100,0	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 398,08	494 266,42	9,8	94,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 645,15	0,5	86,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 341,08	323 451,66	65,4	94,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 473,48	5,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	58 865,47	11,9	94,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 008,16	1,0	93,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	1,5	100,0
4260W	Zakup energii	800,00	510,09	0,1	63,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	33 670,00	32 872,42	6,7	97,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	710,92	0,1	88,9
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 700,00	2 322,90	0,5	86,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 072,00	0,4	69,1

BURMISTRZ

37

Jan Wójcik

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 877,72	188 687,18	36,1	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 413,14	7,6	99,4
4260W	Zakup energii	149 000,00	148 936,52	78,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 377,72	25 337,52	13,4	99,8
90095	Pozostała działalność	92 571,68	81 886,05	15,7	88,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	57 750,88	70,5	96,4
4300W	Zakup usług pozostałych	17 360,11	9 035,17	11,0	52,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	15 100,00	18,4	98,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 542 485,78	1 502 031,11	6,7	97,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 485,78	1 364 302,27	90,8	98,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	340 419,57	25,0	96,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,06	28 231,07	2,1	96,2
4260W	Zakup energii	13 500,00	12 606,79	0,9	93,4
4270W	Zakup usług remontowych	18 023,68	18 001,65	1,3	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 355,23	0,2	81,2
4580W	Pozostałe odsetki	21,04	21,04	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	955 667,27	70,0	99,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,65	0,5	100,0
92116	Biblioteki	128 000,00	119 829,84	8,0	93,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	119 829,84	100,0	93,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 899,00	1,2	59,7
2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 899,00	100,0	89,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 451,73	300 140,10	1,3	97,0
92601	Obiekty sportowe	216 761,45	210 725,10	70,2	97,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,1	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	0,0	99,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,91	0,1	46,0
4260W	Zakup energii	14 200,00	14 115,42	6,7	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	21 960,45	20 215,16	9,6	92,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	166 871,36	79,2	97,7

BURMISTRZ
John Wójcik

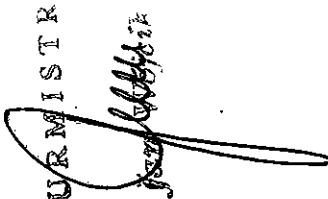
5.3. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki				
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0	896 899,42	896 899,42	23,1	100,0
01095			Pozostała działalność	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	896 899,42	896 899,42	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 224,28	4 224,28	0,5	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 493,99	2 493,99	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	879 313,15	879 313,15	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0	50 986,00	50 986,00	1,3	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	50 986,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	42 600,00	42 600,00	83,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 341,00	7 341,00	14,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 045,00	1 045,00	2,0	100,0

BURMISTRZ

Jana Wójcika
Jan Wójcik

4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4	18 346,00	18 234,00	0,6	99,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 346,00	18 234,00	100,0	99,4
85295	Pozostała działalność	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8	52 783,00	52 165,00	1,8	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	52 165,00	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	51 200,00	50 600,00	97,0	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 583,00	1 565,00	3,0	98,9
	OGÓŁEM	3 910 197,42	3 879 888,54		99,2	3 910 197,42	3 879 888,54		99,2

BURMISTRZ


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2013 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **517,9551 ha**, w tym **20,4437 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **88 409 190,54 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1459** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **185,988 km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **22,1368 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik 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,
- **62,1677 ha** 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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego..

BURMISTRZ
Jana Wójcika
Jan Wójcika

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2012 rok (powierzchnia w ha)	2013rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	54,1899	52,5801	-1,6098
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,3444	309,0585	-0,2859
Użytki rolne	133,1155	131,4882	-1,6273
Nieuzytki	8,4414	8,4414	0
Grunty pozostałe	3,6603	3,6603	0
Ogółem:	521,4781	517,9551	-3,5230

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2013 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2012
I Grunty	18 565 956,55
II Budynki i lokale	29 054 590,32
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 976 424,73
w tym:	
- drogi	5 823 192,87
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	710 361,42
V. Środki transportu	3 842 309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	259 547,62
Ogółem:	88 409 190,54

BURMISTRZ

Jan Wójcik