

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 30/2016
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 30 marca 2016 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[signature]
Skarbnik Gminy i Miasta
[signature]
Elżbieta Banaszczyk

BURMISTRZ
[signature]
Marek Dominiaik

wyprawa do RIO w Olsztynie
l. jdec. 30.03.2016
[signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2015 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	9
1. Dochody	9
2. Wydatki	16
3. Przychody i rozchody	31
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	33
4. Część tabelaryczna	35
1. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie dochodów	35
2. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie wydatków	43
3. Budżet Gminy na 2015 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.	56
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	60

BURMISTRZ

Marek Dominiak

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr III/12/14 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2015r. wynosił po stronie dochodów 23.607.620,09 zł, a po stronie wydatków 21.505.849,17 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.101.770,92 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2015 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr IV/14/15 z 19.02.2015r. – zwiększenie dochodów o 54.189,33 zł i wydatków o 160.189,33zł
- 2) Nr V/23/15 z 17.03.2015r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 16.989,20 zł,
- 3) Nr VI/26/15 z 30.04.2015r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 42.406,49 zł,
- 4) Nr VII/33/15 z 23.06.2015r. – zwiększenie dochodów o 506.165,10 zł i wydatków o 218.522,77 zł,
- 5) Nr VIII/38/15 z 30.06.2015r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków,
- 6) Nr IX/48/15 z 29.09.2015r. – zwiększenie dochodów o 10.153,22 zł i wydatków o 159.218,00 zł,
- 7) Nr XI/53/15 z 23.11.2015r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 512.580,49 zł
- 8) Nr XII/62/15 z 29.12.2015r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 5.700,00 zł,

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 11/2015 z 30.01.2015r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 985,00 zł,
- 2) Nr 18/2015 z 26.02.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 96.324,00 zł
- 3) Nr 30/2015 z 31.03.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 162.387,00 zł
- 4) Nr 47/2015 z 27.04.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 694.107,04 zł
- 5) Nr 51/2015 z 30.04.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 144.030,00 zł
- 6) Nr 58/2015 z 20.05.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 38.387,00 zł
- 7) Nr 64/2015 z 29.05.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 72.647,00 zł
- 8) Nr 78/2015 z 30.06.2015r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 31.314,01 zł
- 9) Nr 86/2015 z 16.07.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 173.741,00 zł

- 10) Nr 90/2015 z 31.07.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 4.678,00 zł
- 11) Nr 99/2015 z 10.08.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 5.022,00 zł
- 12) Nr 105/2015 z 24.08.2015r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków
- 13) Nr 109/2015 z 31.08.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 14.967,00 zł
- 14) Nr 112/2015 z 10.09.2015r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 22.000,00 zł oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków
- 15) Nr 122/2015 z 30.09.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 394.724,07 zł
- 16) Nr 122/2015 z 30.09.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 151.680,01 zł
- 17) Nr 135/2015 z 29.10.2015r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 322.554,09 zł
- 18) Nr 143/2015 z 24.11.2015r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 7.193,00 zł.
- 19) Nr 146/2015 z 30.11.2015r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.
- 20) Nr 155/2015 z 14.12.2015r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.
- 21) Nr 158/2015 z 21.12.2015r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.
- 22) Nr 161/2015 z 30.12.2015r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2015 r. wynosił po stronie dochodów 25.966.399,14 zł, po stronie wydatków 23.832.050,67 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2015 roku zaplanowana została nadwyżka w wysokości 2.134.348,47zł, która miał zostać przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

BURMISTRZ

Marek Dominik

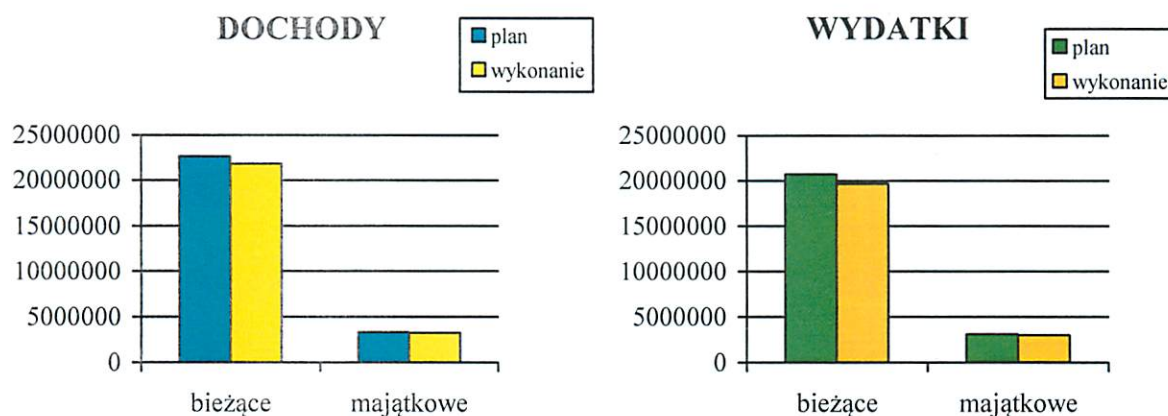
Realizacja budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	25 966 399,14	25 064 309,12	96,5%	100,0%
Dochody bieżące	22 653 747,05	21 815 270,12	96,3%	87,0%
Dochody majątkowe	3 312 652,09	3 249 039,00	98,1%	13,0%
Wydatki, w tym	23 832 050,67	22 679 216,75	95,2%	100,0%
Wydatki bieżące	20 722 170,56	19 699 547,47	95,1%	86,9%
Wydatki majątkowe	3 109 880,11	2 979 669,28	95,8%	13,1%
WYNIK BUDŻETU	2 134 348,47	2 385 092,37		

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

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2015 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi planowana była w wysokości 1.931.576,49 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 184.146,16 zł i wyniosła na koniec roku **2.115.722,65 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych – tylko na cele inwestycyjne możliwe jest zaciągnięcie przez gminę długu.



W budżecie na 2015 rok zaplanowano spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów zrealizowanych w 2014 roku - „Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку” (936.086,00 zł) oraz „Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik” (114.534,00 zł). Przewidziano również zaciągnięcie i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w 2015 roku - „Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury – instalacje OZE” (627.750,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY - ROZCHODY	-2 134 348,78	-2 134 348,78	
Przychody, w tym	1 117 814,78	1 117 814,78	100,0%
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	627 750,00	627 750,00	100,0%
Wolne środki	490 064,78	490 064,78	100,0%
Rozchody, w tym	3 252 163,25	3 252 163,25	100,0%
Spłata kredytów	1 543 793,25	1 543 793,25	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1 708 370,00	1 708 370,00	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	7 229 836,00	7 229 836,00	100,0%	28,8%
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	8 809 003,82	8 789 407,95	99,8%	35,1%
Dochody własne	9 927 559,32	9 041 882,85	91,1%	36,1%
RAZEM	25 966 399,14	25 064 309,12	96,5%	100,0%

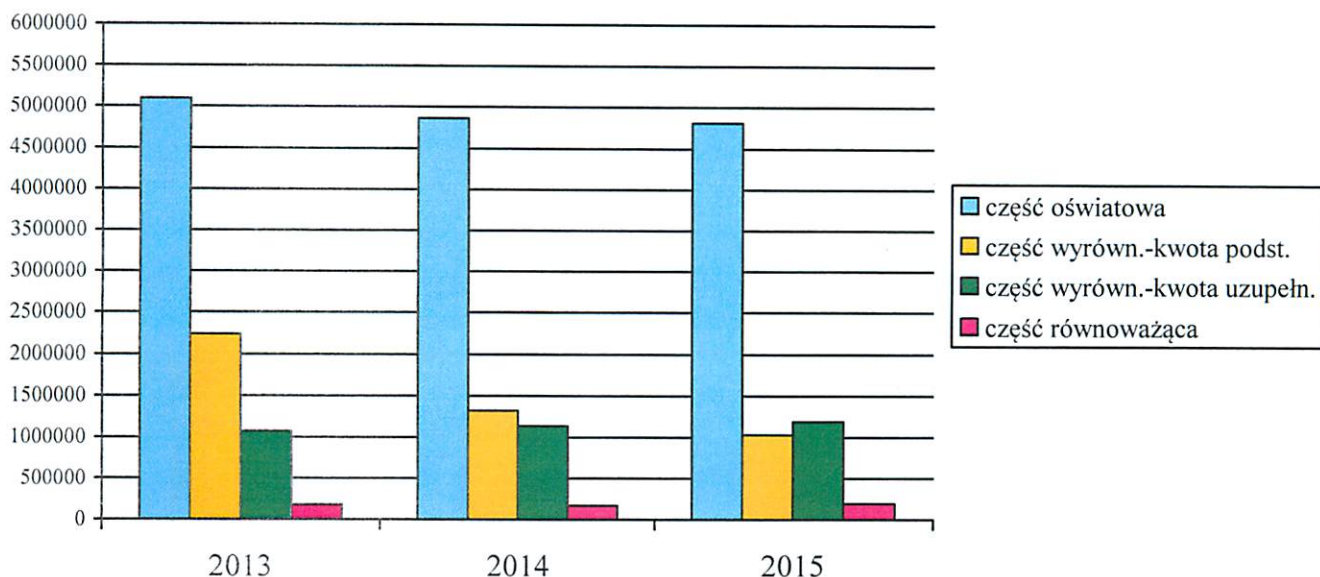
Analizując wykonanie budżetu w latach 2013 – 2015, następuje sukcesywny wzrost dotacji i spadek dochodów z tytułu subwencji. Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

	2013	2014	2015	2015-2014
1	2	3	4	4-3
Subwencje, w tym*:	8 579 627,00	7 495 476,00	7 229 836,00	-265 640,00
Część oświatowa	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00	-51 087,00
Część wyrównawcza, w tym	3 307 608,00	2 461 433,00	2 224 108,00	-237 325,00
<i>Kwota podstawowa*</i>	<i>2 234 225,00</i>	<i>1 323 211,00</i>	<i>1 029 283,00</i>	<i>-293 928,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca**</i>	<i>1 073 383,00</i>	<i>1 138 222,00</i>	<i>1 194 825,00</i>	<i>56 603,00</i>
Część równoważąca	175 845,00	169 307,00	192 079,00	22 772,00

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

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

Dochody z tytułu subwencji w latach 2013 - 2015



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

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2011	4 500 975,58	525 461,00	121 034,00	11 683,00	5 159 153,58
Udział w PIT	1 453 005,00	X	X	X	1 453 005,00
Podatek rolny	1 520 393,53	0,00	0,00	10 092,00	1 530 485,53
Podatek od nieruchomości	1 154 562,76	428 877,00	121 034,00	1 588,00	1 706 061,76
Podatek od środków transportowych	234 104,06	96 584,00	0,00	0,00	330 688,06
2012	5 740 168,23	830 124,00	91 095,00	49 711,00	6 711 098,23
Udział w PIT	1 646 944,00	X	X	X	1 646 944,00
Podatek rolny	2 481 176,23	394 982,00	0,00	22 846,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 230 674,61	331 474,00	91 095,00	26 832,00	1 680 075,61
Podatek od środków transportowych	260 209,69	103 668,00	0,00	0,00	363 877,69
2013	6 163 112,37	894 357,00	389 359,00	29 464,00	7 476 292,37
Udział w PIT	1 697 130,00	X	X	X	1 697 130,00
Podatek rolny	2 675 061,61	423 988,00	0,00	22 461,00	3 121 510,61
Podatek od nieruchomości	1 455 978,04	384 284,00	389 359,00	6 992,00	2 236 613,04
Podatek od środków transportowych	204 052,20	86 085,00	0,00	0,00	290 137,20

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

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
2013	5 159 153,58	6 792	759,59	1 276,32	59,51
2014	6 711 098,23	6 748	994,53	1 358,98	73,18
2015	7 476 292,37	6 688	1 117,87	1 435,18	77,89

W 2012 roku nastąpił zdecydowany wzrost dochodów podatkowych z tytułu podatku rolnego (ponad 1,3 mln. zł), gdyż nastąpił diametralny wzrost maksymalnych stawek tego podatku w stosunku do roku 2011 – z 37,64 zł za 1 dt na 74,18 zł za 1 dt. Przełożyło się to na znaczny spadek kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej w 2014 roku w stosunku do roku 2013 (o 911 014,00 zł).

W 2013 roku nastąpił dalszy wzrost dochodów podatkowych z tytułu podatku rolnego (222,5 tys. zł), co spowodowane było kolejnym wzrostem maksymalnych stawek tego podatku w stosunku do roku 2012 – z 74,18 zł za 1 dt. do 75,86 zł za 1 dt. Nastąpił również znaczny wzrost dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (556,5 tys. zł). W znacznej części wzrost dochodów w tym zakresie dotyczył budowli wodociągowo – kanalizacyjnych, zwolnionych Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku z podatku od nieruchomości.

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

	2013	2014	2015
Uczniowie Szkół Podstawowych w Bisztynku, Grzędzie i Sątopach	367	360	379
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku	215	188	163
RAZEM	582	548	542

W roku 2015 wzrosła liczba uczniów szkół podstawowych, co spowodowane zostało wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolletnich, tym samym do klas pierwszych poszły dzieci 7-letnie, które nie rozpoczęły nauki w wieku 6 lat oraz wszystkie dzieci 6-letnie (poza kilkorgiem, którym, zgodnie z przepisami, odroczone obowiązki szkolne).

Rok 2015, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 229 473,31 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 222 179,10 zł.

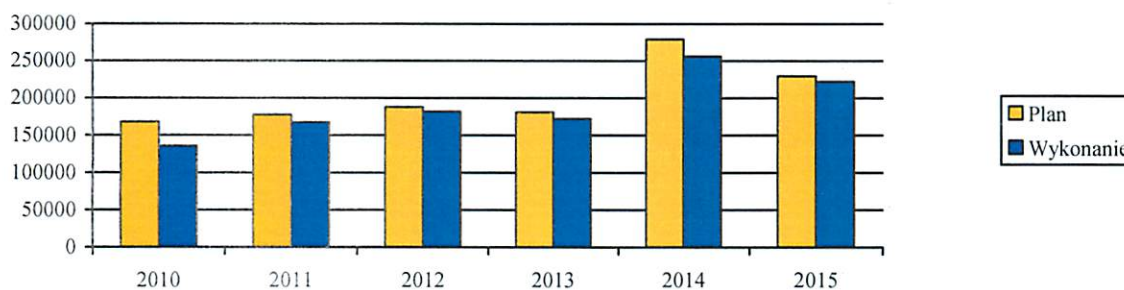
Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku. Zrealizowane przez Sołectwa w latach 2010 – 2014 wydatki wyniosły łącznie 912 807,54 zł, przy czym, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, Gmina otrzymała za ten okres z budżetu państwa zwrot wydatków w wysokości 197 005,62 zł.

W 2016 roku zwrot wydatków z budżetu państwa za 2015 rok powinien wynieść 66.653,73 zł, jednakże ostateczna kwota znana będzie po złożeniu przez Gminy wniosków o zwrot, gdyż ustawa o funduszu sołeckim przewiduje maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy – w 2016 roku wynosi on w skali kraju 129.000 tys. zł.

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

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2015



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku. W 2013 roku dochody bieżące nieco spadły, jednak w kolejnych latach wykazywać będą tendencję wzrostową, gdyż obejmują one również dotacje, a te zdecydowanie rosną, ze względu na przekazywanie gminom kolejnych zadań do realizacji. Należy więc spodziewać się coraz wyższego funduszu sołeckiego.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku to przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18, a także budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury – instalacje OZE”.

Na dwa pierwsze zadania (realizowane przy dofinansowaniu odpowiednio z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013) środki pozyskane zostały jeszcze w 2014 roku.

Dofinansowanie do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii pozyskane zostało w 2015 roku z ostatnich środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Bardzo istotnym z punktu widzenia charakteru naszego miasta było wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich elewacji Urzędu Miejskiego, na co w latach wcześniejszych opracowano program prac konserwatorskich i uzyskano pozwolenie WKZ. Prace wykonane zostały w całości ze środków własnych.

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.

W 2015 roku Gmina nie realizowała programów wieloletnich, dlatego też w sprawozdaniu nie uwzględniono stopnia zaawansowania realizacji.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.307.873,13 zł wpłynęła kwota 1.307.873,13 zł (100% planu). Dochody tego działu to: dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (986.035,13 zł), refundacja dofinansowania unijnego z PROW 2007-2013 budowy sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik (114.534,00 zł) oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Wojkowie i oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 (203.304,00 zł), ponato PKP dokonało zwrotu kaucji po sporządzeniu i zarejestrowaniu przez Gminę inwentaryzacji powykonawczej przejścia pod torami sieci wodociągowej Pleśno - Pleśnik oraz infrastruktury wodno - ściekowej Polder - Sątopy (4.000,00 zł)

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

Na plan 4.500,00 zł wpłynęła kwota 3.569,04 zł (79,3% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 936.086,00 zł wpłynęła kwota 936.086,00 zł (100% planu). Jest to dotacja unijna z PROW 2007 - 2013 za przebudowane w 2014 roku targowisko miejskie w Bisztyнку.

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

Na plan 893.630,00 zł wpłynęła kwota 896.640,85 zł (100,3% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (36.600,00 zł), dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (507.028,00 zł) i z Powiatu (350.000,00 zł) na przebudowę ul. Sportowej w Bisztyнку oraz wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji (169,00 zł) i odszkodowania za uszkodzony przystanek (2.843,85 zł).

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

Na plan 810.500,00 zł wpłynęła kwota 747.258,54 zł (92,2% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego (plan 44.000,00 zł)	44 009,60
ze sprzedaży mienia (plan 240.000,00 zł)	202 483,53
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 12.000,00 zł)	14 636,72
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 498.000,00 zł)	469 830,79
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłata za użytkowanie wieczyste (plan 6.500,00 zł)	3 905,97

pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie z ZGKiM wpłaconych przez 12 391,93 Gminę w 2014 roku zaliczek na poczet utrzymania części gminnej lokali, wpływy na poczet kosztów przygotowania lokali do sprzedaży (plan 10.000,00 zł)

W 2014 roku zakończony został proces aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - prowadzony był od 2012 roku, sukcesywnie w okresie trzech lat. Dzięki przeprowadzonej aktualizacji, od 2013 roku rosną dochody z tego tytułu - wzrost powinien nastąpić jeszcze przez kolejny rok z uwagi na ustalony w decyzjach 3 - letni okres do wprowadzenia zaktualizowanej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Dochody te kształtowały się następująco:

	2012	2013	2014	2014
dochody z tytułu wieczystego użytkowania	17 232,76	19 806,96	27 257,01	44 009,60

Istotne znaczenie przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mają dochody ze sprzedaży mienia. Im wyższe dochody ze sprzedaży, tym lepszy wskaźnik. Dochody z tego tytułu kształtowały się następująco:

	2012	2013	2014	2015
dochody ze sprzedaży mienia	131 705,33	211 332,26	268 465,96	202 483,53

Od 2012 roku, kiedy to przekształcony został Zakład Budżetowy w Spółkę, Gmina Bisztynek otrzymuje dochody z tytułu czynszów za lokale, które przeznacza na utrzymanie lokali. Część lokatorów, niestety nie wywiązuje się z obowiązku opłacania czynszu - na koniec 2015 roku pozostają zaległości (które powstały od 2012 roku) za mieszkania komunalne - 141.132,05 zł (na koniec 2014 roku - 118.575,06 zł), za lokale socjalne 28.282,62 zł (na koniec 2014 roku - 20.245,61 zł), za lokale użytkowe - 12.663,35 zł (na koniec 2014 roku - 10.066,54 zł), za pomieszczenia gospodarcze - 9.114,69 zł (na koniec 2014 roku - 7.196,06 zł) i za garaże - 507,24 zł (na koniec 2014 roku - 790,32 zł). Z wpłat dokonanych przez mieszkańców, Spółka nie przekazała do końca roku 2015 środków w wysokości 2.074,73 zł. Największy problem dotyczy opłat za lokale socjalne, gdzie nie ma również możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. Poza należnościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również należności z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 24.393,65 zł.

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

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.

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

Na plan 62.689,80 zł wpłynęła kwota 61.514,51 zł (98,1% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.384,54 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (1.680,00 zł), dobrowolne wpłaty na zadania własne (5.245,00 zł), środki pozyskane z WFOŚiGW na wydanie albumu "Krajobrazy rezerwatu przyrody Polder Sątopy - Samulewo" (4.624,80 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy refundacji zatrudnienia bezrobotnych za 2014 rok, odszkodowania za Skodę i gablty, zwrot nadpłaconych składek ZUS (3.580,17 zł).

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

Na plan 38.672,00 zł wpłynęła kwota 38.672,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (18.609,00 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (10.755,00 zł), na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (8.138,00 zł) oraz na prowadzenie rejestru wyborców (1.170,00 zł).

Dział 714	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-----------	---

Wpłynęła kwota 24,00 zł - jest to zwrot składki ubezpieczeniowej za 2014 rok za samochód OSP Bisztynek (POLONEZ CARO) niezdatny do użytku i przekazany do demontażu.

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 6.820.296,90 zł wpłynęła kwota 6.887.038,50 zł (101 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.500.000,00 zł)	1 516 730,55
podatek rolny (plan 2.583.000,00 zł)	2 586 917,87
podatek leśny (plan 38.200,00 zł)	38 456,00
podatek od środków transportowych (plan 221.500,00 zł)	211 864,96
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	4 085,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.009.892,00 zł)	2 029 151,33
wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł)	23 570,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 90.700,00 zł)	115 520,37
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.000,00 zł)	82 380,48
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 41.500,00 zł)	41 514,00
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 165.404,90 zł)	165 828,35
podatek od spadków i darowizn (plan 13.000,00 zł)	13 368,00
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	20 062,00
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.100,00 zł)	914,80
odsetki (plan 33.000,00 zł)	36 674,79

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

B U R M I S T R Z

Marek Dominik

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2012	2013	2014	2015
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.	5 740 168,23	6 163 112,37	6 619 437,57	6 887 038,50
podatek rolny	2 481 176,23	2 675 061,61	2 748 013,10	2 586 917,87
podatek od nieruchomości	1 230 674,61	1 455 978,04	1 458 200,67	1 516 730,55
podatek od środków transportowych	260 209,69	204 052,20	201 907,30	211 864,96
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 652 116,67	1 706 595,18	2 028 209,10	2 029 151,33

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 474.584,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 393.770,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 80.814,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 673.181,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 34.193,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 8.801,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 25.391,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 1,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 965.784,33 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 617.810,45 zł, z tytułu podatku rolnego - 231.641,14 zł, z tytułu podatku leśnego - 965,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 106.109,24 zł, za kartę podatkową - 9.169,00 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 89,00 zł.

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

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

Na plan 8.287.942,49 zł wpłynęła kwota 7.472.145,20 zł (90,2% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 813 649,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 224 108,00
część równoważąca subwencji ogólnej	192 079,00
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok	48 406,49
zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu zrealizowanych inwestycji i wydatków bieżących	187 862,00
odsetki na rachunkach bankowych	6 040,71

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe za zrealizowane inwestycje oraz z tytułu wydatków bieżących planowane były w wysokości 999.700,00 zł. Procedura odzyskiwania tego podatku okazała się bardzo złożona, w związku z czym w 2015 roku zadania zrealizowane zostało tylko w części i kontynuowane jest w 2016 roku.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 569.873,79 zł wpłynęła kwota 534.793,72 zł (93,8% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach i szkołach, przygotowanie posiłku, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego, odszkodowanie za zalanie w Szkole Podstawowej w Sątopach (315.839,84 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (2.055,90 zł), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (177.435,02 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (34.992,96 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu księgozbioru do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń" (4.470,00 zł, w tym SP Bisztynek - 2.170,00 zł, Sp Sątopy - 1.300,00 zł, SP Grzęda - 1.000,00 zł).

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 4.389.660,64 zł wpłynęła kwota 4.384.581,39 zł (99,9% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 21.811,64 zł)	22 049,24
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 21.000,00 zł)	20 189,53
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.278.858,00 zł)	3 278 728,68
dotacja na zadania własne - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (plan 31.394,00 zł)	31 394,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 81.800,00 zł)	81 294,01
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 612.247,00 zł)	609 261,02
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 4.852,00 zł	4 606,50
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 115.025,00 zł)	114 476,92
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania zlecone związane z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 857,00 zł)	536,00
pozostałe dochody -odsetki oraz prowizja płatnika podatku, zwrot wydatków Gminy poniesionych w grudniu 2014 roku na prace społecznie użyteczne (plan 6.216,00 zł)	6 690,96
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 15.600,00 zł)	15 354,53

BURMISTRZ

 Marek Dominiak

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 104.250,00 zł wpłynęła kwota 92.496,02 zł (88,7%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (88.246,02 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka Szkolna" (4.250,00 zł).

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.583.960,66 zł wpłynęła kwota 1.545.651,81 zł (97,6% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 615.000,00 zł)	600 573,89
koszty upmnień i odsetki od nieterminowych wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.100,00 zł)	1 569,80
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania	3 635,97
wpływ pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Podniesienie poziomu estetyki i atrakcyjności turystycznej Prosit poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości" (plan 10.000,00 zł)	10 000,00
wpływ odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego oraz za służebność przesyłu (plan 2.453,33 zł)	2 594,78
wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 68.000,00zł)	68 600,38
dochody majątkowe ze sprzedaży DET-a (plan 3.400,00 zł)	3 400,00
wpływ darowizny na rozwój gminy (plan 1.204,00 zł)	1 205,00
wpływ środków "unijnych" z PROW 2007-2013 za projekty zrealizowane w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka (22.140,09 zł), renowacja nawierzchni placu w Sątopach (24.999,00 zł), budowa siłowni zewnętrznej w Sątopach - Samulewie (23.700,60 zł)	70 839,69
wpływ środków "unijnych" z PROW 2007-2013 pozyskanych w 2015 roku na projekt "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" (plan 627.750,00 zł)	627 750,00
wpłaty mieszkańców, dokonywane na podstawie zawartych z Gminą umów na wkład własny do projektu "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" (plan 169.617,00 zł)	140 885,66
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 14.596,64 zł)	14 596,64

BURMISTRZ

 Michał Dominiański

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

Na plan 152.249,00 zł wpłynęła kwota 151.749,68 zł (99,7% planu). Dochody tego działu to pomoc finansowa Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury - pokrycie kosztów prac konserwatorskich zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie (100.000,00 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW 2007-2013 za projekt zrealizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - Remont Świetlicy Wiejskiej w Księżnie (48.301,00 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich bramy wjazdowej na rynek przy ul. Findera w Bisztynku (2.532,88 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie gminnej ewidencji zabytków (415,80 zł), udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (500,00 zł).

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

Na plan 3.014,73 zł wpłynęła kwota 3.014,73 zł (100% planu). Dochody tego działu to kara umowna za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji za realizację projektu „Zaprojektuj i wyremontuj płytę boiska sportowego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku”.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.405.231,46 zł wydano 1.393.181,07 zł (99,1% planu), w tym:

opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 52.000,00 zł) 51 946,77

zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych oraz wniesiono roczną opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w gruntach PKP(plan 1.500,00 zł) 619,83

Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 966.701,10 zł) 966 701,10

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 19.334,03 zł) 19 334,03

Wydatki majątkowe:

Zrealizowano projekt "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18", na który uzyskano w 2014 roku dofinansowanie unijne z PROW (140.820,34 zł - środki własne i 203.304,00 zł - środki unijne). Wybudowano sieć o długości 1,28 km. Ponadto, wykonano w 2015 roku, w ramach środków własnych, wykonano koncepcję uporządkowania gospodarki wodociągowej Gminy Bisztynek (10.455,00 zł).

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

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 16.553,20 zł (82,8% planu). Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na zakup energii na targowisko miejskie (2.839,11 zł), opłaty za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (13.714,09 zł).

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

Na plan 1.958.486,71 zł wydano 1.892.452,12 zł (96,6% planu)

Ze względu na zły stan dróg, coraz więcej środków własnych jest przeznaczanych na realizację zadań w tym dziale, przy czym wzrost dotyczy wydatków majątkowych. Wydatki bieżące utrzymują tendencję malejącą, co związane jest przede wszystkim z koniecznością ograniczania tego rodzaju wydatków w celu spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ostatnich latach wydatki na drogi przedstawiają się następująco:

	2012	2013	2014	2015
wydatki ze środków własnych na drogi, w tym	255 669,05	468 244,66	818 956,67	998 824,12
wydatki bieżące	255 669,05	445 558,54	389 211,63	295 162,55
wydatki majątkowe:	0,00	22 686,12	429 745,04	703 661,57

Zrealizowane wydatki w 2015 roku dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 36.600,00 zł)	36 600,00
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfśś (plan 88.477,86 zł)	86 952,12
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 230.000,00 zł)	153 948,14
zakup usług remontowych, w ramach których wykonano remont ul. Struga w Bisztyнку (25.520,25 zł) oraz naprawiono bariery (7.205,40 zł)	32 725,65
Przeprowadzono całościowe profilowanie dróg gruntowych gminną równiarką samojezdną z dowozem żwiru w miejsca ubytków.	
Ustawiono lub wymieniono 18 znaków drogowych na terenie miasta i gminy Bisztynek.	
Przebudowano 6 przepustów drogowych i uzupełniono brakujące pokrywy na studniach wzdłuż dróg gminnych w Unikowie, Pleśniku, Sułowie i Bisztyнку.	
Wykonano częściowe przełożenia chodników w Bisztyнку na ul. Grunwaldzkiej, Kościelnej, Kościuszki.	
Dokonano zmiany organizacji ruchu na ul. Kolejowej poprzez zamontowanie progów zwalniających przy kompleksie szkolnym, poprawiając zasadniczo bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze szkół.	

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 21.586,85 zł wydano 21.536,64 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Grzęda, Wozławki).

Wydatki majątkowe:

Przebudowano ulicę Sportową w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 507.028,00 zł, dofinansowanie Powiatu Bartoszyckiego 350.000,00 zł, środki własne Gminy 191.333,12 zł). Wykonano nawierzchnię asfaltową, wybudowane chodniki po obu stronach zabezpieczone zostały barierkami, zamontowano próg zwalniający, a także na całej długości drogi umieszczono stylowe lampy. Wprowadzono odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. W ramach współpracy, Gmina Bisztynek udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy (350.000,00 zł). Ze środków własnych, wykonano dokumentację na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego (13.000,00 zł), a także dokumentację na przebudowę drogi gminnej Sułowo - Winiec wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową i z drogą wojewódzką (14.500,00 zł), przebudowano ciągi komunikacyjne w Bisztyнку (ulożono nową nawierzchnię bitumiczną ul. Fryzjerskiej i Bocznej oraz nawierzchnię z kostki brukowej na połączeniu ulic Krótkiej i Kochanowskiego- 134.828,45 zł)

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

Na plan 21.300,00 zł wydano 14.075,97 zł (66,1% planu). Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

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

Na plan 778.800,00 zł wydano 736.361,71 zł (94,6% 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, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownie wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przekazanych w 2014 roku dla ZGKiM w Bisztyнку, zakup drobnych materiałów budowlanych	114 577,48
wpłaty Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym	101 829,31
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	304 777,06
wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego na targowisku miejskim i prac towarzyszących	17 612,33
wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z powództwa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Pedbud Sp. z o.o. w Olsztynie przeciwko Gminie Bisztynek o zapłatę za roboty remontowe dodatkowe po gradobiciu w 2012 roku budynków ZGKiM, które, w ocenie Sądu, winny zostać rozliczone na podstawie kosztorysu wykonania robót dodatkowych (określonego na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, bez konieczności rozliczania kosztorysem powykonawczym)	187 294,69

Wydatki majątkowe:

Wykonanie dokumentacji na przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 (10.270,84 zł).

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

Na plan 41.200,00 zł wydatkowano 19.260,59 zł (46,7 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,00 zł i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, - 3.060.59 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest nie rozliczeniem wydatków na Program Rozwoju Gminy i Miasta Bisztynek do 2025 roku (10.000,00 zł). Rozliczenie uwarunkowane było pozytywnym zakończeniem konsultacji Programu, co przeprowadzone zostało w styczniu 2016 roku, tym samym wydatek mógł być zrealizowany dopiero w tym roku.

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

Na plan 2.621.014,38 zł wydano 2.548.759,17 zł (97,2% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 80.400,00 wydano kwotę 79.960,20 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.


BURMISTRZ
 Marek Dominiak

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.310.420,40 zł wydatkowano kwotę 2.273.888,46 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.715.698,30 zł)	1 715 276,20
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 85.477,88 zł)	72 852,37
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 62.000,00 zł)	59 294,35
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi oprogramowania, drobne usługi , w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 174.354,49 zł)	163 087,00
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 19.000,00 zł)	17 028,95
wpłaty na PFRON (plan 40.000,00 zł)	39 618,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne (plan 9.700,00 zł)	8 493,75
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 22.822,00 zł)	22 821,56
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym (plan 500,00 zł)	343,00
opłaty za szkolenia (plan 14.500,00 zł)	12 819,88
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie. (plan 41.367,73 zł)	37 715,74

Wydatki majątkowe:

Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku (110.632,51 zł). Prace prowadzono na podstawie opracowanego w latach wcześniejszych programu prac, uzgodnionego z Wójciewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Priorytetem było przywrócenie oryginalnych elementów budynku. W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano montaż urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (13.905,15 zł).

Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 46.925,00 zł wydatkowano kwotę 46.384,54 zł, w tym:

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

W roku 2015, po raz pierwszy, gminy rozliczane były z dotacji zgodnie z jednolitym dla całego kraju sposobem obliczania wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Należna gminie kwota dotacji stanowiła iloczyn: liczby spraw, jednostkowego czasu, stawki roboczogodziny, która na rok 2015 wynosiła 22,92 zł. Uwzględniając powyższe, przekazana Gminie dotacja była wyższa niż wynikało to z liczby faktycznie zrealizowanych przez Gminę spraw, dlatego też podlegała zwrotowi i nie mogła być rozliczona.

BURMISTRZ

Marek Dominik

Promocja Gminy - na plan 32.624,80 zł wydatkowano kwotę 31.720,96 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	6 396,00
organizacja uroczystości XXV-lecia Samorządu i 630-lecia nadania praw miejskich, w tym wykonanie pamiątkowych medali, transmisja radiowa, wykonanie zdjęć, informacje prasowe	12 511,07
wykonanie albumu "Krajobrazy rezerwatu przyrody Polder Sątopy - Samulewo" przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 4.624,80 zł	5 781,00
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: oprawy, papier, mapa i plan wektorowy, statuetki, grawertony	7 032,89

Pozostała działalność - na plan 150.644,18 zł wydatkowano kwotę 116.805,01 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, "13-tka" pracowników robót publicznych, którzy w 2014 roku przepracowali ponad 6 miesięcy, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 53.542,76 zł)	27 348,68
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedla, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 29.728,00 zł)	29 604,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.000,00 zł)	14 552,90
zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 9.923,42 zł)	7 163,77
zakup usług, w szczególności związanych z dożynkami (plan 8.000,00 zł)	7 346,85
nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 5.450,00 zł)	5 450,00
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 29.000,00 zł)	25 338,81

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

Na plan 38.672,00 zł wydano 38.672,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.170,00 zł), przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (18.609,00 zł), przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (10.755,00 zł) oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (8.138,00 zł). W ramach wydatków z dotacji finansowane są przede wszystkim diety członków komisji, koszty obsługi informatycznej, koszty przygotowania spisów wyborców, doposażenie lokali wyborczych.

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

Na plan 319.741,60 zł wydano 282.699,13 zł (88,4% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 116.000,00 zł)	115 984,69
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.241,60 zł)	10 304,80
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 74.000,00 zł)	66 961,60
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 66.500,00 zł)	54 693,59
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 32.000,00 zł)	21 186,85
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.000,00 zł)	12 716,00
zakup plandek w ramach zarządzania kryzysowego (plan 5.000,00 zł)	851,60

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

Na plan 313.310,30 zł wydano 303.453,77 zł (96,9% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank (301.326,02 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (627,75 zł), a także prowizja bankowa za kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w rachunku bieżącym gminy w wysokości 0,3% od kwoty 500.000,00 zł (1.500,00 zł) - ostatecznie gmina z tego kredytu nie skorzystała.

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

Na plan 113.418,82 zł wydatkowano 32.321,73 zł (28,5 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK, a także wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem przez Gminę podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000,00 zł.

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

Na plan 7.294.029,03 zł wydano 6.957.072,88 zł (95,4% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.524.446,17 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.475.652,71 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.761.338,62 zł)	2 736 924,22
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 295.383,10 zł)	291 620,05

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, elementów ławek do przechowywania obuwia zamiennego w Szkole Podstawowej w Bisztynku - plan ogółem 60.893,22 zł	57 447,06
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 287.783,79 zł)	274 825,69
drobne prace remontowe w SP Bisztynek (konserwacja ksera, usługi hydrauliczne 2.902,80 zł), SP Grzęda (konserwacja ksera, prace remontowe w budynku 3.538,80 zł), SP Sątopy (konserwacja ksera, remont oświetlenia 872,07 zł)	7 313,67
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 50.080,28 zł)	47 842,81
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.950,00 zł)	4 637,82
zakup pomocy naukowych, między innymi ze środków własnych Gminy zakupiono nowe komputery i laptopy dla uczniów i nauczycieli do SP w Bisztynku (21.321,80 zł) - rok wcześniej zakupione zostały nowe komputery do Szkół Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - plan ogółem 26.278,72 zł	26 047,56
Z dotacji celowej na zadania własne zakupiono księgozbiór do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń" (SP Bisztynek - 2.170,00 zł, Sp Sątopy - 1.300,00 zł, SP Grzęda - 1.000,00 zł) - dotacja stanowiła 80% wydatków, pozostałe 20% sfinansowane zostało ze środków własnych	4 470,00
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 21.278,44 zł)	21 018,33
Wydatki majątkowe:	
zamontowano, w celach bezpieczeństwa osób przebywających w szkole, domofon w SP Sątopy za kwotę 3.505,50 zł.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 144.329,67 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.617,66 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 131.297,64 zł)	128 878,91
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 9.777,03 zł)	9 529,29
zakup materiałów, usług i pomocy naukowych - do SP w Grzędzie (280,00 zł) i Sątopach (2.929,46 zł)	3 209,46
Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 40.149,48 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 101.468,18 zł.	

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 943.184,64 zł zrealizowano wydatki w kwocie 861.803,94 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 615.265,00 zł)	588 454,89
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 62.170,69 zł)	61 302,67
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 30.042,93 zł)	29 440,98
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 84.173,38 zł)	61 237,49
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 19.532,64 zł)	17 451,82
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 110.000,00 zł)	89 957,26
dotacja celowa przekazana Gminie Kolno (3.496,04 zł), oraz sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany (5.849,89 zł), Gminie Bartoszyce (4.612,90 zł) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gminy Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek.	13 958,83

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 118.389,00 zł. Po wyłączeniu dotacji i wydatków na zakup artykułów do przygotowania posiłków, na co wnoszone są opłaty, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 653.457,68 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 62.910,87 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.126,67 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 43.756,96 zł)	41 611,19
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 6.328,91 zł)	6 179,97
zakup materiałów biurowych, drukarki, odtwarzacza dvd, wykładziny, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 5.025,00 zł)	4 489,01
opłaty za energię i wodę (plan 7.800,00 zł)	6 846,50

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 18.896,54 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 40.230,13 zł.

Gimnazjum - na plan 1.566.117,13 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.539.954,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.206.096,70 zł)	1 191 011,93
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 119.918,80 zł)	117 494,54

zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 65.312,17 zł)	63 633,19
zakup pomocy naukowych, między innymi ze środków własnych Gminy zakupiono nowe komputery (16.838,30 zł) - plan ogółem 18.200,00 zł	18 178,71
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.614,83 zł)	2 614,83
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 140.000,00 zł)	133 046,45
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (plan 13.974,63 zł)	13 974,63

Dowozy uczniów - na plan 295.770,00 zł wydatkowano 290.765,09 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 32.793,00 zł wydatkowano 27.967,46; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 447.102,94 zł wydatkowano 421.489,60 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, urządzeń kuchennych, wyposażenia, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na plan 276.474,61,00 zł wydatkowano 132.795,47 zł.

Wydatki tego rozdziału wyodrębnione zostały w budżecie Gminy w 2015 roku po raz pierwszy, w związku z wyodrębnieniem w tym roku po raz pierwszy subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności. posiadający stosowne orzeczenia: w Gimnazjum - 2 uczniów, w Szkole Podstawowej w Bisztyнку - 5 uczniów, w Szkole Podstawowej w Sątopach - 1 uczeń.

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

W Gimnazjum na plan 92.856,70 zł wydatkowano środki w wysokości 27.581,88 zł; w Szkole Podstawowej w Bisztyнку na plan 118.951,79 zł wydatkowano środki w wysokości 48.747,56 zł; w Szkole Podstawowej w Sątopach -na plan 64.666,12 zł wydatkowano środki w wysokości 56.466,03 zł.

Pozostała działalność na plan 300,00 zł wydatkowano 900,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu na przeprowadzenie awansu zawodowego na nauczycieli.

Analizując wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie, utrzymuje się niekorzystna tendencja wysokich wydatków ze środków własnych Gminy - malejąca subwencja oświatowa to konsekwencja spadającej liczby uczniów. Ostatnie 4 lata przedstawiają się następująco:

	2012*	2013	2014	2015
dochody z tytułu subwencji oświatowej	5 108 971,00	5 096 174,00	4 864 736,00	4 813 649,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	448 728,92	462 719,41	496 640,02	534 793,72
Razem dochody bieżące	5 557 699,92	5 558 893,41	5 361 376,02	5 348 442,72
wydatki bieżące w dziale 801	6 956 134,91	7 065 484,95	7 051 424,65	6 953 673,38
wydatki bieżące w dziale 854 (świetlice szkolne)	57 409,41	59 772,66	78 868,87	61 695,47
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 455 844,40	-1 566 364,20	-1 768 917,50	-1 666 926,13

*po wyłączeniu środków związanych z usuwaniem skutków gradobicia

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

Na plan 78.000,00 zł wydano 77.400,26 zł (99,2% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 5.611.382,64 zł wydano 5.450.870,90 zł (97,1% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 1.286.349,64 zł wydatkowano 1.130.573,77 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 993.366,00 zł wydatkowano 989.658,35 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 2.120.232,12 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 241.311,64 zł) 239 779,01

za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 53.000,00 zł) 52 436,96

za realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 53.693,00 zł) 45 898,40

BURMISTRZ

 Marek Dominik

wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 711.947,00 zł)	690 154,03
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 257.000,00 zł)	220 653,98
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 464.880,00 zł)	428 980,89
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 106.085,00 zł)	87 037,01
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 19.578,00 zł)	14 748,45
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 15.600,00 zł)	15 354,53
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 79.391,00 zł)	50 516,26
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 27.230,00 zł)	24 672,60
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym dowozy posiłków(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 633 osoby - 289 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 218 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 69 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Na wnioski dyrektorów szkoły, dożywianiem (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej) objęto 57 uczniów. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 532 zasiłki dla 176 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztynku. Koszt dowozu posiłków w roku 2015 to kwota 10.502 zł. Dorośli korzystają ze stołówki w przedszkolu w Bisztynku, w Grzędzie.

Oplaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Obecnie w domach pomocy przebywa 9 osób. Wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pojawiły się w 2013 roku. Obecnie w pieczy przebywa 16 dzieci (wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza - 3 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa - 4 dzieci, rodziny zastępcze spokrewnione - 9 dzieci). Wydatki z powyższych tytułów na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2012	2013	2014	2015
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	142 170,53	195 732,41	230 594,12	229 467,37
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	3 300,00	19 803,64	52 436,96

B U R M I S T R Z

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.331.667,00 zł wydatkowano 3.330.638,78 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.180.493,00 zł)	3 180 363,68
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 86.472,00 zł)	86 472,00
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe (plan 7.705,14 zł)	7 705,14
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia (plan 4.187,86 zł)	4 187,86
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 4.852,00 zł)	4 606,50
realizacja zadania związanego z przynaniem Karta Dużej Rodziny (plan 857,00 zł)	536,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 47.100,00 zł)	46 767,60

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

Na plan 191.630,91 zł wydane 176.253,37 zł (92 % planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztynku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztynku (plan 62.380,91 zł)

61 695,47

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

22 061,88

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 100.000,00 zł - wykonanie 88.246,02 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna" (plan 4.250,00 zł - wykonanie 4.250,00 zł) - łącznie plan 104.250,00 zł

92 496,02

Z pomocy materialnej skorzystało 181 uczniów.

Stypendium szkolne otrzymało 92 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów gimnazjum, 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z tytułu zdarzenia losowego, wypłacono 3 zasiłki szkolne.

B U R M I S T R Z

Marek Dominik

Z pomocy materialnej skorzystało 181 uczniów.

Stypendium szkolne otrzymało 92 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów gimnazjum, 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z tytułu zdarzenia losowego, wypłacono 3 zasiłki szkolne.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 5 decyzji odmownych; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 100,00 zł do 150,00 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.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 16 uczniów szkół podstawowych klas III oraz dwoje uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. We wrześniu 2015 roku uczniowie klas I, III i IV szkół podstawowych oraz I klasy Gimnazjalnej otrzymali bezpłatne podręczniki.

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

Na plan 1.971.607,32 zł wydano 1.714.046,64 zł (86,9% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 722.100,00 zł) 586 049,28

zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, (plan 19.900,00 zł) 10 033,01

opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 192.853,33 zł) 172 057,50

zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata", karmy dla zwierząt (plan 5.404,00zł) 3 923,37

dofinansowanie wywozu i unieszkodliwiania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu ochrony środowiska (plan 148.596,64zł) 14 596,64

zakup usług, w tym w szczególności usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko dla zwierząt, transport padliny, wycena DET-a i ogłoszenie o sprzedaży (plan 24.300,00 zł) 17 717,11

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 58.001,91 zł) 54 527,89

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

Wydatki majątkowe:

realizacja projektu z funduszu sołeckiego Prosit (15.000,00 zł) przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Podniesienie poziomu estetyki i atrakcyjności turystycznej Prosit poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości" (plan 26.500,00 zł) 26 500,00

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńska (plan 66.561,04 zł, w tym środki własne 44.420,95 zł) 66 209,22

realizacja projektu "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" (plan 797.367,00 zł, w tym środki unijne - 627.750,00 zł, wpłaty mieszkańców - 169.617,00 zł) - wybudowano 31 mikroinstalacji dla 19 indywidualnych odbiorców (18 instalacji elektrycznych, 13 instalacji ciepłych) 718 655,47

budowa placu zabaw w Wozławkach (plan 10.396,00 zł) 10 396,00

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Łędlawki budowało plac rekreacyjny (10.332,00 zł), Sołectwo Pleśno urządziło i ogrodziło plac rekreacyjny (7.372,87 zł), Sołectwo Sątopy doposażyło place zabaw (9.496,88 zł), Sołectwo Wojkowo ogrodziło plac zabaw (6.179,40 zł) 33 381,15

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

Na plan 933.025,30 zł wydano 909.719,45 zł (97,5% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 414.336,00 zł zrealizowano 414.336,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 196.180,81 zł zrealizowano 196.180,81 zł

Ośrodek Kultury i Biblioteka dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji (odpowiednio 2.733,16 zł i 3.672,74 zł) w styczniu 2016 roku, co ujęte zostało w budżecie, jako dochody tego roku.


Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup drobnych materiałów do świetlic, podatek VAT od wynajmu świetlic - na plan 20.685,00 zł zrealizowano 14.829,00 zł.

Wykonanie usług, w tym przede wszystkim gminnej ewidencji zabytków - na plan 12.200,00 zł zrealizowano 12.174,71 zł.

dotacja celowa na dofinansowanie działań w zakresie kultury - pokrycie kosztów prac konserwatorskich zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie, w związku z otrzymaniem przez gminę pomocy finansowej od Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na ten cel (plan 100.000,00 zł) 100 000,00

dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie ze środków własnych Gminy (plan 50.000,00 zł) 50 000,00

W 2015 roku wyjątkowo przeznaczona została znacznie większa, niż we wcześniejszych latach, kwota na prace konserwatorskie przy zabytkach. Związane to było z wyjątkową sytuacją, spowodowaną pożarem w dotowanym kościele. Ze względu na konieczność ograniczania wydatków bieżących, Gmina nie ma możliwości przeznaczania tak znacznych środków na tego typu cele.

BURMISTRZ

Ryszard Czerwinski

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 65.877,90 zł) 64 908,96

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, przeglądów kominów.

Wydatki majątkowe:

prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku - koncepcja wnętrza i otoczenia bramy (plan 12.000,00 zł) 3 392,60

prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego borwaru w Bisztynku przy ul. Findera, realizowane ze środków własnych Gminy - dokończenie prac rozpoczętych w 2014 roku (plan 6.500,00 zł) 5 577,42

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Księżno wykonało instalację kanalizacyjną do świetlicy (3.928,50 zł), Sołectwo Paluzy opracowało koncepcję dokumentacji modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Paluzach (11.685,00 zł) 15 613,50

Pozostałe wydatki majątkowe:

dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej (na plan 37.117,09 zł wydatki wyniosły 32.706,45 zł) na wydatki inwestycyjne - wkład własny projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego miejscowości Bisztynek - wykonanie siłowni zewnętrznej oraz wykonanie obudowy instalacji wentylacji mechanicznej.

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

Na plan 121.200,20 zł wydano 116.062,79 zł (95,8% 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 13.700,00 zł) 10 202,21

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia na placu zabaw, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 8.239,00 zł) 8 238,91

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 25.999,97 zł) 24 400,23

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.010,48 zł) 20 010,48

wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 3.596,00 zł) 3 556,40

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały zakup urządzeń sportowych przez Sołectwo Sątopy.

Wydatki majątkowe:

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Unikowo urządziło skwer (plan 13.654,75 zł) 13 654,56

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie projektów: "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku", "Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik" oraz "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" po refundacji środków "unijnych" z PROW 2007 - 2013 - łączna wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosła 3.252.163,25 zł.

W 2015 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE" (627.750,00 zł). Projekt realizowany był w ramach dofinansowania z PROW 2007 - 2013. Pożyczka spłacona została w grudniu 2015 roku po rozliczeniu projektu i uzyskaniu środków unijnych na ten cel.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 3.553.489,27 zł (14,18 % wykonanych za 2015 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 1.821.146,26 zł (7,27% wykonanych za 2015 rok dochodów).

W roku 2015 Gmina ostatecznie spłaciła kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku w 2005 roku na sfinansowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem"

Zadłużenie Gminy na 31.12.2015 roku wynosi ogółem 9.260.000,00 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 8.561.748,38 zł, co stanowi 34,2 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2014.

Należy nadmienić, że rok 2015 to drugi, w którym obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających ze wskazanych przepisów, od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania. Samorządy zobligowane są do osiągania nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi - jest to wymóg wynikający z art.242.

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

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-3)
1	2	3	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	626 342,57	443 699,44
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	476 707,53	2 743 510,47
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	0,00	2 483 989,01
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	490 064,78	2 452 033,69
2015	21 815 270,12	19 699 547,47	250 743,90	2 366 466,55

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

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem $((3+4-5)/2)$
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	0,09%
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	9,71%
2015	25 064 309,12	21 815 270,12	205 883,53	19 699 547,47	9,26%

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

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2015 w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (7,27%) nie mógł przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2012 - 2014 $((8,10\%+11,76\%+9,71\%)/3) = 9,86\%$). Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.


BURMISTRZ
 Marek Dominiak

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

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

W roku 2015 zaplanowano realizację projektu "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 559.551,33 zł, w tym środki unijne 337.159,00 zł, środki własne - 222.392,33 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 345.696,33 zł, w tym środki unijne 203.304,00 zł, środki własne - 142.392,33 zł.

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

W 2015 rok przewidywano realizację projektu "Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 250.000,00zł, w tym środki unijne 212.500,00zł, środki własne - 37.500,00zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, tym samym, w trakcie roku, zadanie zostało z budżetu zdjęte.

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

W uchwalonym na 2015 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Modernizacja istniejącej zabudowy w celu stworzenia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - prace projektowe", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 35.000,00 zł, w tym środki unijne 29.750,00 zł, środki własne - 5.250,00 zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, tym samym, w trakcie roku, zadanie zostało z budżetu zdjęte.

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

W 2015 rok zaplanowano realizację projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007 - 2013 przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 54.261,04 zł, w tym środki unijne 22.140,09 zł, środki własne - 32.120,95 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 66.561,04 zł, w tym środki unijne 22.140,09 zł, środki własne - 44.420,95 zł.

W trakcie roku budżetowego, wprowadzono w tym dziale przedsięwzięcie "Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - Insulacje OZE", na które Gmina uzyskała w 2015 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007 - 2013. Na realizację niniejszego zadania przewidziano ostatecznie 797.367,00 zł, w tym środki unijne 627.750,00 zł, wpłaty mieszkańców, uczestniczących w projekcie - 169.617,00 zł.

W uchwalonym na 2015 rok budżecie przewidywano realizację projektu "Odtworzenie historycznej zabudowy ratusza wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w celu przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim - prace projektowe", na który Gmina planowała uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2015 roku 150.000,00 zł, w tym środki unijne 127.500,00 zł, środki własne - 22.500,00 zł. Program ten nie został uruchomiony w 2015 roku, tym samym, w trakcie roku zadanie zostało z budżetu zdjęte.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

4.1. BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 307 873,13	1 307 873,13	5,2	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 838,00	321 838,00	24,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1,2	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	317 838,00	317 838,00	98,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	986 035,13	986 035,13	75,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	986 035,13	986 035,13	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 500,00	3 569,04	0,0	79,3
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	3 569,04	100,0	79,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	3 569,04	100,0	79,3
500			HANDEL	936 086,00	936 086,00	3,7	100,0
	50095		Pozostała działalność	936 086,00	936 086,00	100,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	936 086,00	936 086,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 630,00	896 640,85	3,6	100,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	36 600,00	4,1	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	36 600,00	36 600,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	857 030,00	860 040,85	95,9	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 012,85	0,4	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	350 000,00	350 000,00	40,7	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 030,00	507 028,00	59,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 500,00	747 258,54	3,0	92,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 500,00	747 258,54	100,0	92,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 009,60	5,9	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	498 000,00	469 830,79	62,9	94,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	12 000,00	14 636,72	2,0	122,0

	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	202 483,53	27,1	84,4
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 905,97	0,5	60,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 391,93	1,7	123,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 689,80	61 514,51	0,2	98,1
75011		Urzędy wojewódzkie	46 955,00	46 393,84	75,4	98,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 925,00	46 384,54	100,0	98,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865,00	5 105,40	8,3	87,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 880,00	1 680,00	32,9	58,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	3 425,40	67,1	114,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 624,80	4 770,27	7,8	103,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,47	3,0	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 624,80	4 624,80	97,0	100,0
75095		Pozostała działalność	5 245,00	5 245,00	8,5	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 245,00	5 245,00	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672,00	38 672,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	3,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	18 609,00	100,0	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 755,00	10 755,00	100,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	8 138,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	24,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24,00	100,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	100,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 820 296,90	6 887 038,50	27,5	101,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 085,00	0,1	81,7
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 085,00	100,0	81,7
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 765 500,00	1 745 146,85	25,3	98,8
0310D	Podatek od nieruchomości	720 000,00	693 332,00	39,7	96,3
0320D	Podatek rolny	983 000,00	1 002 304,00	57,4	102,0
0330D	Podatek leśny	35 000,00	35 411,00	2,0	101,2
0340D	Podatek od środków transportowych	24 500,00	11 691,25	0,7	47,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 397,00	0,1	79,9
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 735 000,00	2 798 812,24	40,6	102,3
0310D	Podatek od nieruchomości	780 000,00	823 398,55	29,4	105,6
0320D	Podatek rolny	1 600 000,00	1 584 613,87	56,6	99,0
0330D	Podatek leśny	3 200,00	3 045,00	0,1	95,2
0340D	Podatek od środków transportowych	197 000,00	200 173,71	7,2	101,6
0360D	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 368,00	0,5	102,8
0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 570,00	0,8	117,8
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 700,00	115 520,37	4,1	127,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	891,60	0,0	81,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 231,14	1,2	114,1

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 904,90	309 843,08	4,5	101,6
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 062,00	6,5	100,3
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00	41 514,00	13,4	100,0
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	82 380,48	26,6	105,6
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	165 404,90	165 828,35	53,5	100,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	46,65	0,0	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 892,00	2 029 151,33	29,5	101,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 999 892,00	2 017 186,00	99,4	100,9
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 965,33	0,6	119,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 287 942,49	7 472 145,20	29,8	90,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 649,00	4 813 649,00	64,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 649,00	4 813 649,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 224 108,00	2 224 108,00	29,8	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 108,00	2 224 108,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 058 106,49	242 309,20	3,2	22,9
0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 040,71	2,5	60,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	999 700,00	187 862,00	77,5	18,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 616,09	28 616,09	11,8	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 790,40	19 790,40	8,2	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 079,00	192 079,00	2,6	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 079,00	192 079,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 873,79	534 793,72	2,1	93,8
80101	Szkoły podstawowe	31 123,86	30 541,35	5,7	98,1
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 213,96	4,0	121,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 375,42	3 839,06	12,6	87,7
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,44	21 018,33	68,8	98,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	14,6	100,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 736,00	40 149,48	7,5	98,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	40 149,48	100,0	98,6
80104	Przedszkola	262 293,30	236 946,21	44,3	90,3
0830D	Wpływy z usług	110 000,00	93 314,48	39,4	84,8
0920D	Pozostałe odsetki	300,00	306,43	0,1	102,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 604,30	24 936,30	10,5	74,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	118 389,00	50,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 368,00	18 896,54	3,5	92,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	18 896,54	100,0	92,8
80110	Gimnazja	14 754,63	14 737,14	2,8	99,9
0920D	Pozostałe odsetki	500,00	535,51	3,6	107,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	227,00	1,5	81,1
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	13 974,63	94,8	100,0
80148	Stołówki szkolne	200 598,00	193 523,00	36,2	96,5
0830D	Wpływy z usług	186 786,00	180 402,80	93,2	96,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	13 120,20	6,8	95,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 389 660,64	4 384 581,39	17,5	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	10 311,64	10 311,64	0,2	100,0
0830D	Wpływy z usług	10 311,64	10 311,64	100,0	100,0
85206	Wspieranie rodziny	31 394,00	31 394,00	0,7	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 394,00	31 394,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 314 858,00	3 313 894,37	75,6	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 413,71	0,0	70,7
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	18 775,82	0,6	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 278 858,00	3 278 728,68	98,9	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	14 976,16	0,5	99,8
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	81 900,00	81 325,25	1,9	99,3
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 100,00	46 767,60	57,5	99,3

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 700,00	34 526,41	42,5	99,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	31,24	0,0	31,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	4,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 852,00	4 606,50	0,1	94,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 852,00	4 606,50	100,0	94,9
85216		Zasiłki stałe	412 747,00	409 608,15	9,3	99,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 247,00	409 261,02	99,9	99,3
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	500,00	347,13	0,1	69,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 325,00	117 267,23	2,7	99,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	261,20	0,2	87,1
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 529,11	2,2	84,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 025,00	114 476,92	97,6	99,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	12 722,25	0,3	110,6
	0830D	Wpływy z usług	11 500,00	11 737,60	92,3	102,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,65	7,7	0,0
85295		Pozostała działalność	203 773,00	203 452,00	4,6	99,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	2 916,00	1,4	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	536,00	0,3	62,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	98,3	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 250,00	92 496,02	0,4	88,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 250,00	92 496,02	100,0	88,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	88 246,02	95,4	88,2
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	4 250,00	4 250,00	4,6	100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 583 960,66	1 545 651,81	6,2	97,6
90002	Gospodarka odpadami		616 100,00	605 779,66	39,2	98,3
0400D	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	3 635,97	0,6	0,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		615 000,00	600 573,89	99,1	97,7
0690D	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 545,30	0,3	154,5
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	24,50	0,0	24,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		57 139,09	57 139,09	3,7	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		47 139,09	47 139,09	82,5	100,0
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes		10 000,00	10 000,00	17,5	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 453,33	2 594,78	0,2	105,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 453,33	2 594,78	100,0	105,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		68 000,00	68 600,38	4,4	100,9
0690D	Wpływy z różnych opłat		68 000,00	68 600,38	100,0	100,9
90095	Pozostała działalność		840 268,24	811 537,90	52,5	96,6
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 400,00	3 400,00	0,4	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 204,00	1 205,00	0,1	100,1
2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 596,64	14 596,64	1,8	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		651 450,60	651 450,60	80,3	100,0
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin).		169 617,00	140 885,66	17,4	83,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		152 249,00	151 749,68	0,6	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 301,00	48 801,00	32,2	99,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		1 000,00	500,00	1,0	50,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		48 301,00	48 301,00	99,0	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 948,00	102 948,68	67,8	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 948,00	2 948,68	2,9	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	97,1	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 014,73	3 014,73	0,0	100,0
92601	Obiekty sportowe	3 014,73	3 014,73	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 014,73	3 014,73	100,0	100,0
OGÓŁEM		25 966 399,14	25 064 309,12		96,5


BURMISTRZ
Marek Dominiak

4.2. BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 405 231,46	1 393 181,07	6,1	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 196,33	355 199,17	25,5	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	619,83	0,2	41,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 455,00	2,9	52,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	203 304,00	57,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	140 820,34	39,6	98,9
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	51 946,77	3,7	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	51 946,77	100,0	99,9
	01095		Pozostała działalność	986 035,13	986 035,13	70,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,89	8 799,89	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 337,14	2 337,14	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	966 701,10	966 701,10	98,0	100,0
500			HANDEL	20 000,00	16 553,20	0,1	82,8
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	16 553,20	100,0	82,8
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 839,11	17,2	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 714,09	82,8	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 486,71	1 892 452,12	8,3	96,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 600,00	386 600,00	20,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	9,5	100,0
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	350 000,00	90,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 886,71	1 505 852,12	79,6	95,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	646,36	0,0	41,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 339,85	62 963,50	4,2	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,15	5 380,15	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	11 650,81	0,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	967,00	830,44	0,1	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,07	121 681,07	8,1	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	61 586,78	59 625,09	4,0	96,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	35,00	0,0	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 904,27	1,8	48,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 480,00	0,1	99,3

BURMISTRZ
Marek Trumfiński

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 778,00	0,1	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 822,00	1 210 689,57	80,4	98,3
630	TURYSTYKA	21 300,00	14 075,97	0,1	66,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 300,00	14 075,97	100,0	66,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	151,21	1,1	11,6
4260W	Zakup energii	12 500,00	7 247,18	51,5	58,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 052,08	35,9	91,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 625,50	11,5	81,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 800,00	736 361,71	3,2	94,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 185,00	718 749,38	97,6	94,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,90	0,0	7,8
4260W	Zakup energii	550,00	549,85	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	269 879,00	235 707,47	32,8	87,3
4300W	Zakup usług pozostałych	334 185,00	329 268,79	45,8	98,5
4480W	Podatek od nieruchomości	62 654,00	61 588,00	8,6	98,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	27 909,00	3,9	99,7
4580W	Pozostałe odsetki	40 406,00	40 405,53	5,6	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 011,00	13 011,00	1,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,84	1,4	85,6
70095	Pozostała działalność	17 615,00	17 612,33	2,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 615,00	17 612,33	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200,00	19 260,59	0,1	46,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 060,59	15,9	20,4
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 060,59	100,0	20,4
71035	Cmentarze	16 200,00	16 200,00	84,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	2,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	97,8	100,0
71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 621 014,38	2 548 759,17	11,2	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	46 925,00	46 384,54	1,8	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 457,00	38 916,54	83,9	98,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	6 532,00	14,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	936,00	936,00	2,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 400,00	79 960,20	3,1	99,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	71 670,48	89,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,42	0,8	62,8
4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 661,30	9,6	99,5

BURMISTRZ

Marko Dominik

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 420,40	2 273 888,46	89,2	98,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 978,01	0,1	37,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 146,22	1 345 145,83	59,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 506,08	113 506,08	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 473,00	232 472,42	10,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 573,00	24 151,87	1,1	98,3
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39 618,00	1,7	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 477,88	72 852,37	3,2	85,2
4260W	Zakup energii	62 000,00	59 294,35	2,6	95,6
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	716,80	0,0	11,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	0,0	67,0
4300W	Zakup usług pozostałych	168 354,49	162 370,20	7,1	96,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 028,95	0,7	89,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 384,79	0,3	86,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 108,96	0,0	92,4
4430W	Różne opłaty i składki	22 822,00	22 821,56	1,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 067,73	35 067,73	1,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	343,00	0,0	68,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 819,88	0,6	88,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 537,66	5,5	99,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 624,80	31 720,96	1,2	97,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 963,43	6,2	89,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30 424,80	29 757,53	93,8	97,8
75095	Pozostała działalność	150 644,18	116 805,01	4,6	77,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	1 339,14	1,1	40,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 728,00	29 604,00	25,3	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 187,65	3 509,95	3,0	13,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,35	4 367,09	3,7	77,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 552,90	12,5	97,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,00	1 943,07	1,7	72,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 451,04	2,1	98,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 957,21	5,1	99,3
4190W	Nagrody konkursowe	5 450,00	5 450,00	4,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,42	7 163,77	6,1	72,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	605,00	0,5	64,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 346,85	6,3	91,8
4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 338,81	21,7	87,4

BURMISTRZ

Marek Dominik

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 252,76	7 176,18	6,1	98,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672,00	38 672,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	3,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	7,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	42,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,25	572,25	48,9	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,14	822,14	4,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,43	109,43	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	425,63	425,63	2,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	705,42	705,42	3,8	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	46,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,48	465,48	4,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,51	62,51	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,01	2 722,01	25,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,83	1 726,83	16,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	323,03	323,03	3,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	415,14	415,14	3,9	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	42,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,85	426,85	5,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,97	56,97	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,18	2 496,18	30,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,09	1 157,09	14,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	296,86	296,86	3,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	244,05	244,05	3,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 741,60	282 699,13	1,2	88,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 741,60	281 847,53	99,7	89,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 984,69	41,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 504,80	0,5	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	8 800,00	3,1	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	66 961,60	23,8	90,5

BURMISTRZ

Marek Dominik

	4260W	Zakup energii	66 500,00	54 693,59	19,4	82,2
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 231,04	1,5	42,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 955,81	6,0	77,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 716,00	4,5	84,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	851,60	0,3	17,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	851,60	100,0	28,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 310,30	303 453,77	1,3	96,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 310,30	303 453,77	100,0	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 310,30	2 127,75	0,7	25,6
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr.	305 000,00	301 326,02	99,3	98,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 418,82	32 321,73	0,1	28,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 418,82	32 321,73	100,0	51,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 418,82	32 321,73	100,0	51,8
75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 294 029,03	6 957 072,88	30,7	95,4
80101		Szkoły podstawowe	3 524 446,17	3 475 652,71	50,0	98,6
	3020W	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 242,16	133 651,75	3,8	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 865,03	2 132 744,87	61,4	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,35	167 627,35	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 048,04	397 436,23	11,4	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 298,20	39 115,77	1,1	94,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 103,89	57 655,17	1,7	94,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 816,49	51 327,78	1,5	99,1
	4260W	Zakup energii	287 783,79	274 825,69	7,9	95,5
	4270W	Zakup usług remontowych	8 480,00	7 313,67	0,2	86,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 805,00	0,1	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 459,28	39 225,81	1,1	94,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 637,82	0,1	93,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 032,63	0,1	78,2
	4430W	Różne opłaty i składki	8 621,00	8 617,00	0,2	100,0
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 980,94	153 990,67	4,4	99,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	140,00	0,0	21,9

BURMISTRZ

Marek Durwicki

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 505,50	0,1	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 329,67	141 617,66	2,0	98,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	3 827,26	2,7	95,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 388,00	103 107,87	72,8	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,64	4 979,64	3,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	19 223,88	13,6	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	1 567,52	1,1	67,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 912,00	1,4	99,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	1 279,46	0,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	18,00	0,0	36,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	5 587,03	3,9	100,0
80104	Przedszkola	943 184,64	861 803,94	12,4	91,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 000,00	3 496,04	0,4	38,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 519,00	25 684,54	3,0	96,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 945,00	460 199,99	53,4	95,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	35 677,39	4,1	92,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 872,00	83 487,58	9,7	97,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	8 146,93	0,9	83,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	943,00	0,1	94,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 553,93	25 953,93	3,0	97,7
4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	89 957,26	10,4	81,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 489,00	3 487,05	0,4	99,9
4260W	Zakup energii	84 173,38	61 237,49	7,1	72,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 059,19	24 441,16	2,8	84,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,45	2 752,45	0,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	266,44	0,0	88,8
4430W	Różne opłaty i składki	721,00	721,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 611,69	34 611,69	4,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 910,87	59 126,67	0,8	94,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 284,00	3 185,06	5,4	97,0

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	31 591,90	53,4	94,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,96	2 689,96	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 471,69	10,9	95,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	857,64	1,5	88,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 124,78	5,3	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,49	0,8	99,5
4260W	Zakup energii	7 800,00	6 846,50	11,6	87,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	866,74	1,5	66,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,9	100,0
80110	Gimnazja	1 566 117,13	1 539 954,28	22,1	98,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 286,00	59 004,29	3,8	97,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 335,50	908 603,47	59,0	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	83 329,01	5,4	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 613,50	176 086,04	11,4	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 027,70	22 993,41	1,5	95,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,36	16 737,29	1,1	96,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 036,27	32 014,98	2,1	99,9
4260W	Zakup energii	140 000,00	133 046,45	8,6	95,0
4270W	Zakup usług remontowych	10 857,00	10 825,85	0,7	99,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	31 701,17	30 704,41	2,0	96,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,83	2 614,83	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 218,72	0,1	89,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 504,00	5 504,00	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,80	56 816,53	3,7	98,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	0,0	49,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 770,00	295 765,09	4,3	100,0
2360W	Dotacje cel z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. pow. dz.pożytku publ	35 540,80	35 540,80	12,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	260 229,20	260 224,29	88,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 793,00	27 967,46	0,4	85,3
4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 070,00	36,0	89,9

	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 834,00	6 851,46	24,5	77,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 759,00	11 046,00	39,5	86,6
80148		Stolówki szkolne	447 102,94	421 489,60	6,1	94,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 525,73	0,6	89,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 922,00	171 813,46	40,8	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 745,46	3,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 690,00	28 183,63	6,7	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	2 140,93	0,5	67,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	25 004,92	5,9	98,1
	4220W	Zakup środków żywności	186 786,00	166 434,88	39,5	89,1
	4260W	Zakup energii	3 000,00	2 739,48	0,6	91,3
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	596,63	0,1	45,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	1,9	100,0
80150		Realiz. zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	276 474,61	132 795,47	1,9	48,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 896,84	5 709,11	4,3	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 621,56	81 273,94	61,2	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,64	5 918,64	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,46	15 972,60	12,0	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 175,10	966,11	0,7	82,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,20	3 517,52	2,6	43,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 680,20	4 898,82	3,7	41,9
	4260W	Zakup energii	132 870,45	5 463,45	4,1	4,1
	4270W	Zakup usług remontowych	270,00	182,70	0,1	67,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 173,75	0,9	53,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 567,12	2,7	72,8
	4440W	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,16	4 151,71	3,1	93,7
80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	77 400,26	0,3	99,2
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	13,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	68,4	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 400,26	89,7	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,60	501,13	0,7	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,40	19,60	0,0	66,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 601,00	24 600,19	35,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968,00	18 379,34	26,5	96,9
4300W	Zakup usług pozostałych	24 020,00	24 020,00	34,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 880,00	2,7	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 611 382,64	5 450 870,90	24,0	97,1
85202	Domy pomocy społecznej	241 311,64	239 779,01	4,4	99,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 311,64	239 779,01	100,0	99,4
85204	Rodziny zastępcze	53 000,00	52 436,96	1,0	98,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 436,96	100,0	98,9
85206	Wspieranie rodziny	53 693,00	45 898,40	0,8	85,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 528,04	30 351,40	66,1	90,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,32	5 226,68	11,4	63,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	817,64	425,31	0,9	52,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 682,00	8 448,84	18,4	87,3
4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 411,17	3,1	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 313 858,00	3 311 348,69	60,7	99,9
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	14 976,16	0,5	99,8
3110W	Świadczenia społeczne	3 180 493,00	3 180 363,68	96,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 341,76	76 341,76	2,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	5 530,65	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,40	13 934,59	0,4	97,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 641,89	1 641,89	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091,30	3 091,30	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,04	7 308,06	0,2	99,6

	4300W	Zakup usług pozostałych	5 970,00	3 972,74	0,1	66,5
	4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	81 900,00	81 325,25	1,5	99,3
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	100,00	31,24	0,0	31,2
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 800,00	81 294,01	100,0	99,4
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	246 366,60	4,5	93,0
	3110W	Świadczenia społeczne	265 000,00	246 366,60	100,0	93,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	261 852,00	225 260,48	4,1	86,0
	3110W	Świadczenia społeczne	254 755,00	219 062,60	97,2	86,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	3 274,77	1,5	79,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 923,11	1,3	97,4
85216		Zasiłki stałe	412 747,00	409 608,15	7,5	99,2
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	347,13	0,1	69,4
	3110W	Świadczenia społeczne	412 247,00	409 261,02	99,9	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 543,00	513 122,50	9,4	89,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	250,00	0,0	8,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 258,00	334 565,29	65,2	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	29 610,51	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 711,00	58 894,11	11,5	87,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 910,98	1,2	81,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 315,00	24 873,92	4,8	70,4
	4260W	Zakup energii	1 322,00	872,12	0,2	66,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,00	0,1	79,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 970,00	40 856,53	8,0	88,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 512,59	0,5	78,5
	4410W	Opłaty za służbowe krajowe	2 000,00	1 458,44	0,3	72,9
	4430W	Różne opłaty i składki	278,00	278,00	0,1	100,0
	4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	9 754,17	1,9	97,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 890,84	0,6	72,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 391,00	50 516,26	0,9	63,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	270,00	0,5	13,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,00	33 842,06	67,0	65,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	4 328,00	8,6	100,0

BURMISTRZ

Marek Duminiak

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	6 599,57	13,1	61,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	759,75	1,5	62,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 187,08	4,3	43,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,58	1,4	35,3
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 823,22	3,6	76,9
85295		Pozostała działalność	278 087,00	275 208,60	5,0	99,0
	3110W	Świadczenia społeczne	266 728,00	264 170,60	96,0	99,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 502,00	10 502,00	3,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	536,00	0,2	62,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 630,91	176 253,37	0,8	92,0
85401		Świetlice szkolne	62 380,91	61 695,47	35,0	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 391,40	5,5	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 324,00	40 907,74	66,3	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 771,05	4,5	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	7 984,35	12,9	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 137,97	1,8	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 623,05	4,3	97,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,7	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 250,00	114 557,90	65,0	88,6
	3240W	Stypendia dla uczniów	120 000,00	108 717,90	94,9	90,6
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 250,00	5 840,00	5,1	63,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 971 607,32	1 714 046,64	7,6	86,9
90002		Gospodarka odpadami	722 100,00	586 049,28	34,2	81,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	22,50	0,0	7,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	40 591,00	6,9	92,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,20	2 159,20	0,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	751,00	0,1	37,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 486,72	1,3	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 047,38	0,2	87,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,13	6 139,57	1,0	42,4
	4260W	Zakup energii	6 000,00	3 507,99	0,6	58,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	635 799,90	519 547,35	88,7	81,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	832,24	0,1	55,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	474,80	0,1	31,7
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	259,63	0,0	51,9
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,77	1 640,90	0,3	98,7

4700W	Nakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 589,00	0,3	53,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 961,04	102 742,23	6,0	91,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 934,70	8,7	51,1
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 098,31	1,1	54,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	25,8	100,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	22 140,09	21,5	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	44 069,13	42,9	99,2
90015	ORwienienie ulic, placów i dróg	192 853,33	172 057,50	10,0	89,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	140 000,00	131 738,57	76,6	94,1
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 318,93	23,4	80,6
90095	Pozostała działalność	943 692,95	853 197,63	49,8	90,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 639,04	47 323,60	5,5	93,5
4300W	Zakup usług pozostałych	51 663,51	43 441,41	5,1	84,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 526,40	34 280,27	4,0	99,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 750,00	627 750,00	73,6	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 617,00	90 905,47	10,7	53,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 497,00	9 496,88	1,1	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 025,30	909 719,45	4,0	97,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 144,49	542 393,91	59,6	97,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 336,00	414 336,00	76,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	0,1	100,0
4170W	Wygodnienia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 018,80	24 055,08	4,4	96,1
4260W	Zakup energii	17 198,00	13 761,21	2,5	80,0
4270W	Zakup usług remontowych	38 950,00	38 715,70	7,1	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	690,87	0,1	25,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	56,00	0,0	29,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 128,50	15 613,50	2,9	86,1
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych niż SFP	37 117,09	32 706,45	6,0	88,1

92116	Biblioteki	196 180,81	196 180,81	21,6	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 180,81	196 180,81	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 700,00	171 144,73	18,8	94,7
2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jawn. niezal. do SFP	150 000,00	150 000,00	87,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 174,71	7,1	99,8
6050W	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	8 970,02	5,2	48,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 200,20	116 062,79	0,5	95,8
92601	Obiekty sportowe	46 010,45	44 410,71	38,3	96,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	20,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	97,21	0,2	13,9
4260W	Zakup energii	14 800,00	14 518,24	32,7	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	21 510,45	20 795,26	46,8	96,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	31,0	100,0
2360W	Dotacje cel. z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz.org. prowadz. pożytku społ.	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	39 189,75	35 652,08	30,7	91,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	2,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	12,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,60	11 348,12	31,8	84,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5 297,00	3 797,00	10,7	71,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	4,8	100,0
6050W	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,75	13 654,56	38,3	100,0
OGOLEM		23 832 050,67	22 679 216,75	95,2	

BURMISTRZ

Marek Dominiak

4.3. BUDŻET GMINY NA 2015 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	986 035,13	986 035,13	22,2	100,0	986 035,13	986 035,13	22,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	986 035,13	986 035,13	100,0	100,0	986 035,13	986 035,13	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	986 035,13	986 035,13	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	1 197,00	1 197,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	7 000,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 799,89	8 799,89	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 337,14	2 337,14	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	966 701,10	966 701,10	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 925,00	46 384,54	1,0	98,8	46 925,00	46 384,54	1,0	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 925,00	46 384,54	100,0	98,8	46 925,00	46 384,54	100,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 925,00	46 384,54	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	39 457,00	38 916,54	83,9	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 532,00	6 532,00	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	936,00	936,00	2,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672,00	38 672,00	0,9	100,0	38 672,00	38 672,00	0,9	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	3,0	100,0	1 170,00	1 170,00	3,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 170,00	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	85,50	85,50	7,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	42,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	572,25	572,25	48,9	100,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0	18 609,00	18 609,00	48,1	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	18 609,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 440,00	9 440,00	50,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	822,14	822,14	4,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	109,43	109,43	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 807,78	4 807,78	25,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 298,60	2 298,60	12,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	425,63	425,63	2,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	705,42	705,42	3,8	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0	10 755,00	10 755,00	27,8	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 755,00	10 755,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 040,00	5 040,00	46,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	465,48	465,48	4,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	62,51	62,51	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 722,01	2 722,01	25,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 726,83	1 726,83	16,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	323,03	323,03	3,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	415,14	415,14	3,9	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0	8 138,00	8 138,00	21,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	8 138,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 460,00	3 460,00	42,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	426,85	426,85	5,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	56,97	56,97	0,7	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 496,18	2 496,18	30,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 157,09	1 157,09	14,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	296,86	296,86	3,6	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	244,05	244,05	3,0	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 253,07	34 992,96	0,8	99,3	35 253,07	34 992,96	0,8	99,3
80101	Szkoły podstawowe	21 278,44	21 018,33	60,1	98,8	21 278,44	21 018,33	60,1	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,44	21 018,33	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	210,67	208,11	1,0	98,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 067,77	20 810,22	99,0	98,8
80110	Gimnazja	13 974,63	13 974,63	39,9	100,0	13 974,63	13 974,63	39,9	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	13 974,63	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	138,36	138,36	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 836,27	13 836,27	99,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 331 667,00	3 330 638,78	75,1	100,0	3 331 667,00	3 330 638,78	75,1	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 278 858,00	3 278 728,68	98,4	100,0	3 278 858,00	3 278 728,68	98,4	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 278 858,00	3 278 728,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 180 493,00	3 180 363,68	97,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	64 341,76	64 341,76	2,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 530,65	5 530,65	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 866,40	11 866,40	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 641,89	1 641,89	0,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 091,30	3 091,30	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 335,14	4 335,14	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 370,00	3 370,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy 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	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	47 100,00	46 767,60	1,4	99,3	47 100,00	46 767,60	1,4	99,3
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 100,00	46 767,60	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	47 100,00	46 767,60	100,0	99,3
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 852,00	4 606,50	0,1	94,9	4 852,00	4 606,50	0,1	94,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 852,00	4 606,50	100,0	94,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 755,00	4 516,20	98,0	95,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	97,00	90,30	2,0	93,1
85295	Pozostała działalność	857,00	536,00	0,0	62,5	857,00	536,00	0,0	62,5
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	536,00	100,0	62,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	857,00	536,00	100,0	62,5
OGÓLEM		4 438 552,20	4 436 723,41	100,0	100,0	4 438 552,20	4 436 723,41	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 696,33	344 124,34	30,5	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 696,33	344 124,34	100,0	99,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	203 304,00	59,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	140 820,34	40,9	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	863 928,04	784 864,69	69,5	90,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 561,04	66 209,22	8,4	99,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	22 140,09	33,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	44 069,13	66,6	99,2
	90095		Pozostała działalność	797 367,00	718 655,47	91,6	90,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 750,00	627 750,00	87,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 617,00	90 905,47	12,6	53,6
			OGÓLEM	1 209 624,37	1 128 989,03		93,3

BURMISTRZ

Marek Dominiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2015 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **516,7397 ha**, w tym **19,6516 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **100 553 983,45 zł**

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1433** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

1. obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **188,699 km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
2. obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3781 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
3. obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
4. **3,3700 ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
5. **73,8527 ha** wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

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

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Inne prawa własności.

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m², stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w 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:

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

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

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Obrót mieniem:
 - 1) sprzedano 7 nieruchomości lokalowych, wszystkie na rzecz najemców,
 - 2) sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym
 - 3) sprzedano 4 nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, z tego:
 - a) 1 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
 - b) 2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
 - c) 1 z przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze przemysłowym,

- 4) oddano w użytkowanie wieczyste 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 5) sprzedano 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego
- 6) dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 nieruchomości gruntowych
- 7) przejęto z mocy prawa (komunalizacja) od Skarbu Państwa 3 nieruchomości niezabudowane.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2014rok (powierzchnia w ha)	2015rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	52,3784	51,3683	-1,0101
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,6907	-0,1617
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,0091	309,6021	0,5930
Użytki rolne	131,2692	131,1235	-0,1457
Nieużytki	8,4350	8,4350	0
Grunty pozostałe	3,6460	3,6459	-0,0001
Ogółem:	517,4643	516,7397	-0,7246

BURMISTRZ

Marek Damiński

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2015 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2015
I Grunty	21 853 704,96
II Budynki i lokale	31 612 632,74
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 420 194,05
w tym drogi	6 606 753,67
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	899 864,39
V. Środki transportu	3 486 354,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	316 997,72
Ogółem:	100 589 748,40


 B U K M I S T R Z
 Marek Dominiak